

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTIMERCADO: (CNPJ DO FUNDO 07.928.916/0001-55 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/07/2023
Patrimônio = R\$ 1.813.871.989,75
Quantidade de cotas = 367.467.313,4226

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(445.223,43)	(0,02)	(4.367,54)	(0,02)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.815.187.940,10	100,07	17.806.587,42	100,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(870.726,92)	(0,05)	(8.541,65)	(0,05)
TOTAL	1.813.871.989,75	100,00	17.793.678,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	367.467.313,4226		3.604.772,0964	0,98

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	(4.367,54)	(0,02)	(354,45)	(1.220,46)	(2.792,63)
TÍTULOS PÚBLICOS	17.806.587,42	100,07	1.445.078,85	4.975.872,12	11.385.636,45
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.541,65)	(0,05)	(693,18)	(2.386,88)	(5.461,59)
TOTAL	17.793.678,23	100,00	1.444.031,22	4.972.264,78	11.377.382,23
QUANTIDADE DE COTAS	3.604.772,0964		292.542,2940	1.007.317,3800	2.304.912,4224

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	(445.223,43)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(445.223,43)	(0,02)	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LTN	1.048.039.230,56	57,78	
TESOURO LFT OVER	313.932.945,64	17,31	
TESOURO NTN-F	2.148.641,81	0,12	
TESOURO NTN-B	283.755.148,13	15,64	
TESOURO LFT	167.259.901,25	9,22	
TESOURARIA - x -	52.072,71	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.815.187.940,10	100,07	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.051,15)	-	
OUTRAS	(862.675,77)	(0,05)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(870.726,92)	(0,05)	

PATRIMÔNIO	1.813.871.989,75	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	367.467.313,422640		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,068100		
COTAS	4,936145		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 07/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(354,45)	(0,00)
(354,45)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
834.348,50	2,77
249.923,35	0,83
1.710,54	0,01
225.898,68	0,75
133.156,32	0,44
41,46	0,00
1.445.078,85	4,79

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(6,40)	(0,00)
(686,78)	(0,00)
(693,18)	(0,00)

1.444.031,22	4,79
30.173.075,74	
292.542,294004	
4,936145	

0,08
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1.220,46)	(0,00)
(1.220,46)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.872.930,72	2,62
860.566,63	0,79
5.889,95	0,01
777.841,96	0,71
458.500,11	0,42
142,75	0,00
4.975.872,12	4,54

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(22,08)	(0,00)
(2.364,80)	(0,00)
(2.386,88)	(0,00)

4.972.264,78	4,54
109.496.736,85	
1.007.317,379979	
4,936145	

0,27
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(2.792,63)	(0,00)
(2.792,63)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.573.751,06	2,62
1.969.121,95	0,78
13.477,20	0,01
1.779.833,85	0,71
1.049.125,76	0,42
326,63	0,00
11.385.636,45	4,53

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(50,52)	(0,00)
(5.411,07)	(0,00)
(5.461,59)	(0,00)

11.377.382,23	4,53
251.122.202,23	
2.304.912,422412	
4,936145	

0,63
(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
(4.367,54)
(4.367,54)

T.PÚBLICOS
VALOR
10.281.030,28
3.079.611,93
21.077,69
2.783.574,49
1.640.782,19
510,84
17.806.587,42

CONTAS A P/R
VALOR
-
(79,00)
(8.462,65)
(8.541,65)

17.793.678,23
-
3.604.772,096396
4,936145

0,98
0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(445.223,43)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(445.223,43)	(0,02)	

T.PRIVADOS
VALOR
(321,03)
(321,03)

T.PRIVADOS
VALOR
(33,42)
(33,42)

T.PRIVADOS
VALOR
(354,45)
(354,45)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.048.039.230,56	57,78	
TESOURO	LFT OVER	313.932.945,64	17,31	
TESOURO	NTN-F	2.148.641,81	0,12	
TESOURO	NTN-B	283.755.148,13	15,64	
TESOURO	LFT	167.259.901,25	9,22	
TESOURARIA	- x -	52.072,71	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.815.187.940,10	100,07	

T.PÚBLICOS
VALOR
755.686,23
226.360,61
1.549,27
204.600,98
120.602,36
37,55
1.308.837,00

T.PÚBLICOS
VALOR
78.662,27
23.562,74
161,27
21.297,70
12.553,96
3,91
136.241,85

T.PÚBLICOS
VALOR
834.348,50
249.923,35
1.710,54
225.898,68
133.156,32
41,46
1.445.078,85

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.051,15)	-	
OUTRAS		(862.675,77)	(0,05)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(870.726,92)	(0,05)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,80)
(622,03)
(627,83)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,60)
(64,75)
(65,35)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6,40)
(686,78)
(693,18)

PATRIMÔNIO	1.813.871.989,75	100,00		
QUANTIDADE	367.467.313,422640			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,068100			
COTAS	4,936145			

1.307.888,14
264.961,443685
4,936145

136.143,08
27.580,850320
4,936145

1.444.031,22
292.542,294004
4,936145

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	-------------

0,07

0,01

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		(445.223,43)	(0,02)		(271,22)	(3,91)	(944,76)	(0,57)	(1.220,46)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(445.223,43)	(0,02)		(271,22)	(3,91)	(944,76)	(0,57)	(1.220,46)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	1.048.039.230,56	57,78		638.444,50	9.203,80	2.223.929,81	1.352,61	2.872.930,72
TESOURO	LFT OVER	313.932.945,64	17,31		191.241,66	2.756,93	666.162,88	405,16	860.566,63
TESOURO	NTN-F	2.148.641,81	0,12		1.308,91	18,87	4.559,40	2,77	5.889,95
TESOURO	NTN-B	283.755.148,13	15,64		172.857,95	2.491,92	602.125,87	366,22	777.841,96
TESOURO	LFT	167.259.901,25	9,22		101.891,38	1.468,86	354.924,00	215,87	458.500,11
TESOURARIA	- x -	52.072,71	0,00		31,72	0,46	110,50	0,07	142,75
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.815.187.940,10	100,07		1.105.776,12	15.940,84	3.851.812,46	2.342,70	4.975.872,12
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.051,15)	-		(4,91)	(0,07)	(17,08)	(0,02)	(22,08)
OUTRAS		(862.675,77)	(0,05)		(525,52)	(7,58)	(1.830,59)	(1,11)	(2.364,80)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(870.726,92)	(0,05)		(530,43)	(7,65)	(1.847,67)	(1,13)	(2.386,88)
PATRIMÔNIO		1.813.871.989,75	100,00		1.104.974,47	15.929,28	3.849.020,03	2.341,00	4.972.264,78
QUANTIDADE		367.467.313,422640			223.853,724070	3.227,068812	779.762,330378	474,256720	1.007.317,379979
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,068100							
COTAS		4,936145			4,936145	4,936145	4,936145	4,936145	4,936145
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,21	0,00	0,27
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

