

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 = 31/08/2023
Patrimônio = R\$ 1.774.372.632,58
Quantidade de cotas = 355.784.299,2521

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(68.084,88)	-	(689,42)	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1.824.025.424,76	102,80	18.469.638,72	102,80
CONTAS A PAGAR E REC.	(49.584.707,30)	(2,80)	(502.082,70)	(2,80)
TOTAL	1.774.372.632,58	100,00	17.966.866,60	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	355.784.299,2521		3.602.585,4579	1,01

(*) 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	(689,42)	-	(55,56)	(192,77)	(441,09)
TÍTULOS PÚBLICOS	18.469.638,72	102,80	1.488.588,99	5.164.287,37	11.816.762,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(502.082,70)	(2,80)	(40.466,12)	(140.387,12)	(321.229,46)
TOTAL	17.966.866,60	100,00	1.448.067,31	5.023.707,48	11.495.091,81
QUANTIDADE DE COTAS	3.602.585,4579		290.355,9285	1.007.317,2977	2.304.912,2317

(*) 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 31/08/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(68.084,88)	(0,00)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(68.084,88)	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.054.994.339,81	59,46	
TESOURO	NTN OVER	205.396.776,85	11,58	
TESOURO	NTN-F	2.161.564,26	0,12	
TESOURO	NTN-B	392.230.086,36	22,11	
TESOURO	LFT	169.188.053,01	9,54	
TESOURARIA	- x -	54.604,47	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.824.025.424,76	102,80	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.183,92)	-	
OUTRAS		(49.567.523,38)	(2,80)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(49.584.707,30)	(2,80)	

PATRIMÔNIO	1.774.372.632,58	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	355.784.299,252110			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,034600			
COTAS	4,987215			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 08/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(55,56)	(0,00)
(55,56)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
860.981,95	2,85
167.624,52	0,55
1.764,05	0,01
320.099,37	1,06
138.074,54	0,46
44,56	0,00
1.488.588,99	4,93

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(14,01)	(0,00)
(40.452,11)	(0,13)
(40.466,12)	(0,13)

1.448.067,31	4,79
30.225.035,80	
290.355,928455	
4,987215	

0,08
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(192,77)	(0,00)
(192,77)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.986.961,62	2,71
581.531,35	0,53
6.119,95	0,01
1.110.504,74	1,01
479.015,11	0,44
154,60	0,00
5.164.287,37	4,69

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(48,64)	(0,00)
(140.338,48)	(0,13)
(140.387,12)	(0,13)

5.023.707,48	4,56
110.049.055,38	
1.007.317,297732	
4,987215	

0,28
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(441,09)	(0,00)
(441,09)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.834.673,04	2,72
1.330.642,03	0,53
14.003,47	0,01
2.541.022,54	1,01
1.096.067,52	0,44
353,76	0,00
11.816.762,36	4,71

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(111,33)	(0,00)
(321.118,13)	(0,13)
(321.229,46)	(0,13)

11.495.091,81	4,58
251.040.309,64	
2.304.912,231718	
4,987215	

0,65
(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
(689,42)
(689,42)

T.PÚBLICOS
VALOR
860.981,95
167.624,52
1.764,05
320.099,37
138.074,54
44,56
1.488.588,99

CONTAS A P/R
VALOR
-
(14,01)
(40.452,11)
(40.466,12)

17.966.866,60
30.225.035,80
290.355,928455
4,987215

1,01
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 31/08/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(68.084,88)	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(68.084,88)	-	

T.PRIVADOS
VALOR
(50,19)
(50,19)

T.PRIVADOS
VALOR
(5,37)
(5,37)

T.PRIVADOS
VALOR
(55,56)
(55,56)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.054.994.339,81	59,46	
TESOURO	NTN OVER	205.396.776,85	11,58	
TESOURO	NTN-F	2.161.564,26	0,12	
TESOURO	NTN-B	392.230.086,36	22,11	
TESOURO	LFT	169.188.053,01	9,54	
TESOURARIA	- x -	54.604,47	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.824.025.424,76	102,80	

T.PÚBLICOS
VALOR
777.711,14
151.412,53
1.593,44
289.140,61
124.720,51
40,25
1.344.618,48

T.PÚBLICOS
VALOR
83.270,81
16.211,99
170,61
30.958,76
13.354,03
4,31
143.970,51

T.PÚBLICOS
VALOR
860.981,95
167.624,52
1.764,05
320.099,37
138.074,54
44,56
1.488.588,99

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.183,92)	-	
OUTRAS		(49.567.523,38)	(2,80)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(49.584.707,30)	(2,80)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(12,65)
(36.539,74)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,36)
(3.912,37)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(14,01)
(40.452,11)

PATRIMÔNIO	1.774.372.632,58	100,00
QUANTIDADE	355.784.299,252110	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,034600	
COTAS	4,987215	

1.308.015,90
262.273,838002
4,987215

140.051,41
28.082,090453
4,987215

1.448.067,31
290.355,928455
4,987215

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

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 31/08/2023					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		(68.084,88)	-		(42,78)	(0,57)	(149,33)	(0,09)	(192,77)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(68.084,88)	-		(42,78)	(0,57)	(149,33)	(0,09)	(192,77)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	1.054.994.339,81	59,46		662.823,15	8.881,56	2.313.850,55	1.406,36	2.986.961,62
TESOURO	NTN OVER	205.396.776,85	11,58		129.044,99	1.729,15	450.483,41	273,80	581.531,35
TESOURO	NTN-F	2.161.564,26	0,12		1.358,05	18,20	4.740,82	2,88	6.119,95
TESOURO	NTN-B	392.230.086,36	22,11		246.427,09	3.302,02	860.252,77	522,86	1.110.504,74
TESOURO	LFT	169.188.053,01	9,54		106.296,08	1.424,32	371.069,17	225,54	479.015,11
TESOURARIA	- x -	54.604,47	0,00		34,31	0,46	119,76	0,07	154,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.824.025.424,76	102,80		1.145.983,67	15.355,71	4.000.516,48	2.431,51	5.164.287,37
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		(17.183,92)	-		(10,79)	(0,14)	(37,69)	(0,02)	(48,64)
OUTRAS		(49.567.523,38)	(2,80)		(31.141,88)	(417,29)	(108.713,23)	(66,08)	(140.338,48)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(49.584.707,30)	(2,80)		(31.152,67)	(417,43)	(108.750,92)	(66,10)	(140.387,12)
PATRIMÔNIO		1.774.372.632,58	100,00		1.114.788,22	14.937,71	3.891.616,23	2.365,32	5.023.707,48
QUANTIDADE		355.784.299,252110			223.529,228520	2.995,201001	780.318,591442	474,276769	1.007.317,297732
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,034600							
COTAS		4,987215			4,987215	4,987215	4,987215	4,987215	4,987215
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,22	0,00	0,28
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

