

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 = 29/09/2023
 Patrimônio = R\$ 1.763.407.899,02
 Quantidade de cotas = 352.120.750,4617

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	377.479,71	0,02	3.862,04	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	1.785.569.197,47	101,26	18.268.351,31	101,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(22.538.778,16)	(1,28)	(230.596,71)	(1,28)
TOTAL	1.763.407.899,02	100,00	18.041.616,64	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	352.120.750,4617		3.602.585,4224	1,02

(*) 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	3.862,04	0,02	311,27	1.079,86	2.470,91
TÍTULOS PÚBLICOS	18.268.351,31	101,26	1.472.365,94	5.108.005,48	11.687.979,89
CONTAS A PAGAR E REC.	(230.596,71)	(1,28)	(18.585,31)	(64.477,04)	(147.534,36)
TOTAL	18.041.616,64	100,00	1.454.091,90	5.044.608,30	11.542.916,44
QUANTIDADE DE COTAS	3.602.585,4224		290.355,9247	1.007.317,2868	2.304.912,2110

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		377.479,71	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		377.479,71	0,02	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.053.823.942,77	59,76	
TESOURO	LTN OVER	296.081.712,67	16,79	
TESOURO	NTN-F	2.161.303,24	0,12	
TESOURO	NTN-B	401.352.843,24	22,76	
TESOURO	LFT	32.098.258,26	1,82	
TESOURARIA	- x -	51.137,29	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.785.569.197,47	101,26	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.554,23)	-	
OUTRAS		(22.518.223,93)	(1,28)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(22.538.778,16)	(1,28)	

PATRIMÔNIO	1.763.407.899,02	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	352.120.750,461710			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,416000			
COTAS	5,007964			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 09/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
311,27	0,00
311,27	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
868.974,70	2,86
244.146,59	0,80
1.782,20	0,01
330.952,31	1,09
26.467,97	0,09
42,17	0,00
1.472.365,94	4,85

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(16,96)	(0,00)
(18.568,35)	(0,06)
(18.585,31)	(0,06)

1.454.091,90	4,79
30.359.589,59	
290.355,924658	
5,007964	

0,08
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.079,86	0,00
1.079,86	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.014.690,48	2,72
847.005,55	0,76
6.182,88	0,01
1.148.156,30	1,03
91.823,98	0,08
146,29	0,00
5.108.005,48	4,60

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(58,81)	(0,00)
(64.418,23)	(0,05)
(64.477,04)	(0,05)

5.044.608,30	4,55
110.997.695,19	
1.007.317,286811	
5,007964	

0,29
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.470,91	0,00
2.470,91	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.898.121,38	2,73
1.938.091,85	0,77
14.147,46	0,01
2.627.175,68	1,04
210.108,79	0,08
334,73	0,00
11.687.979,89	4,62

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(134,55)	(0,00)
(147.399,81)	(0,06)
(147.534,36)	(0,06)

11.542.916,44	4,56
252.949.539,24	
2.304.912,210969	
5,007964	

0,65
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
3.862,04
3.862,04

T.PÚBLICOS
VALOR
10.781.786,56
3.029.243,99
22.112,54
4.106.284,29
328.400,74
523,19
18.268.351,31

CONTAS A P/R
VALOR
-
(210,32)
(230.386,39)
(230.596,71)

18.041.616,64
-
3.602.585,422437
5,007964

1,02
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 29/09/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		377.479,71	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		377.479,71	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
280,59
280,59

T.PRIVADOS
VALOR
30,68
30,68

T.PRIVADOS
VALOR
311,27
311,27

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.053.823.942,77	59,76	
TESOURO	LTN OVER	296.081.712,67	16,79	
TESOURO	NTN-F	2.161.303,24	0,12	
TESOURO	NTN-B	401.352.843,24	22,76	
TESOURO	LFT	32.098.258,26	1,82	
TESOURARIA	- x -	51.137,29	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.785.569.197,47	101,26	

T.PÚBLICOS
VALOR
783.326,71
220.082,98
1.606,54
298.332,95
23.859,23
38,01
1.327.246,42

T.PÚBLICOS
VALOR
85.647,99
24.063,61
175,66
32.619,36
2.608,74
4,16
145.119,52

T.PÚBLICOS
VALOR
868.974,70
244.146,59
1.782,20
330.952,31
26.467,97
42,17
1.472.365,94

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.554,23)	-	
OUTRAS		(22.518.223,93)	(1,28)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(22.538.778,16)	(1,28)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(15,29)
(16.738,21)
(16.753,50)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,67)
(1.830,14)
(1.831,81)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(16,96)
(18.568,35)
(18.585,31)

PATRIMÔNIO	1.763.407.899,02	100,00
QUANTIDADE	352.120.750,461710	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,416000	
COTAS	5,007964	

1.310.773,51
261.737,827240
5,007964

143.318,39
28.618,097418
5,007964

1.454.091,90
290.355,924658
5,007964

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 29/09/2023					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		377.479,71	0,02		239,38	2,95	837,07	0,46	1.079,86
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		377.479,71	0,02		239,38	2,95	837,07	0,46	1.079,86
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	1.053.823.942,77	59,76		668.294,85	8.234,85	2.336.868,58	1.292,20	3.014.690,48
TESOURO	LTN OVER	296.081.712,67	16,79		187.763,70	2.313,66	656.565,13	363,06	847.005,55
TESOURO	NTN-F	2.161.303,24	0,12		1.370,62	16,89	4.792,72	2,65	6.182,88
TESOURO	NTN-B	401.352.843,24	22,76		254.522,63	3.136,27	890.005,26	492,14	1.148.156,30
TESOURO	LFT	32.098.258,26	1,82		20.355,49	250,82	71.178,31	39,36	91.823,98
TESOURARIA	- x -	51.137,29	0,00		32,43	0,40	113,40	0,06	146,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.785.569.197,47	101,26		1.132.339,72	13.952,89	3.959.523,40	2.189,47	5.108.005,48
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		(20.554,23)	-		(13,03)	(0,16)	(45,59)	(0,03)	(58,81)
OUTRAS		(22.518.223,93)	(1,28)		(14.280,20)	(175,96)	(49.934,46)	(27,61)	(64.418,23)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(22.538.778,16)	(1,28)		(14.293,23)	(176,12)	(49.980,05)	(27,64)	(64.477,04)
PATRIMÔNIO		1.763.407.899,02	100,00		1.118.285,87	13.779,72	3.910.380,42	2.162,29	5.044.608,30
QUANTIDADE		352.120.750,461710			223.301,517473	2.751,561536	780.832,437490	431,770311	1.007.317,286811
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,416000							
COTAS		5,007964			5,007964	5,007964	5,007964	5,007964	5,007964
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,22	0,00	0,29
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

