

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 = 31/10/2023
Patrimônio = R\$ 1.716.736.488,61
Quantidade de cotas = 341.608.020,6184

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(111.543,59)	(0,01)	(1.190,82)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.715.974.186,78	99,96	18.319.599,87	99,96
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	873.845,42	0,05	9.329,10	0,05
TOTAL	1.716.736.488,61	100,00	18.327.738,15	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	341.608.020,6184		3.646.979,2501	1,07

(*) 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	(1.190,82)	(0,01)	(92,51)	(328,92)	(769,39)
TÍTULOS PÚBLICOS	18.319.599,87	99,96	1.423.157,49	5.059.982,48	11.836.459,90
CONTAS A PAGAR E REC.	9.329,10	0,05	724,74	2.576,76	6.027,60
TOTAL	18.327.738,15	100,00	1.423.789,72	5.062.230,32	11.841.718,11
QUANTIDADE DE COTAS	3.646.979,2501		283.315,4600	1.007.317,3670	2.356.346,4231

(*) 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 31/10/2023			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	(111.543,59)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(111.543,59)	(0,01)	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LTN	1.052.446.623,37	61,31	
TESOURO LTN OVER	97.446.294,72	5,68	
TESOURO NTN-F	2.168.879,06	0,13	
TESOURO LFT	32.393.796,40	1,89	
TESOURO NTN-B	531.518.593,23	30,96	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.715.974.186,78	99,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(24.966,98)	-	
OUTRAS	846.134,18	0,05	
TESOURARIA - x -	52.678,22	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	873.845,42	0,05	

PATRIMÔNIO	1.716.736.488,61	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	341.608.020,618430		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,349300		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	11,523200		
COTAS	5,025457		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 10/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(92,51)	(0,00)
(92,51)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
872.855,38	2,88
80.817,90	0,27
1.798,78	0,01
26.866,06	0,09
440.819,37	1,46
1.423.157,49	4,70

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(20,70)	(0,00)
701,75	0,00
43,69	0,00
724,74	0,00

1.423.789,72	4,70
30.269.766,95	
283.315,460033	
5,025457	

0,08
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(328,92)	(0,00)
(328,92)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.103.404,18	2,79
287.344,97	0,26
6.395,49	0,01
95.521,28	0,09
1.567.316,56	1,41
5.059.982,48	4,55

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(73,61)	(0,00)
2.495,04	0,00
155,33	0,00
2.576,76	0,00

5.062.230,32	4,55
111.291.358,95	
1.007.317,366994	
5,025457	

0,29
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(769,39)	(0,00)
(769,39)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.259.574,38	2,88
672.165,80	0,27
14.960,51	0,01
223.446,18	0,09
3.666.313,03	1,45
11.836.459,90	4,69

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(172,22)	(0,00)
5.836,46	0,00
363,36	0,00
6.027,60	0,00

11.841.718,11	4,69
252.484.465,31	
2.356.346,423063	
5,025457	

0,69
(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
(1.190,82)	
(1.190,82)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
11.235.833,94	
1.040.328,67	
23.154,78	
345.833,52	
5.674.448,96	
18.319.599,87	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(266,53)	
9.033,25	
562,38	
9.329,10	

18.327.738,15	
-	
3.646.979,250091	
5,025457	

1,07
-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 31/10/2023				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(111.543,59)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(111.543,59)	(0,01)	

T.PRIVADOS
VALOR
(83,25)
(83,25)

T.PRIVADOS
VALOR
(9,26)
(9,26)

T.PRIVADOS
VALOR
(92,51)
(92,51)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.052.446.623,37	61,31	
TESOURO	LTN OVER	97.446.294,72	5,68	
TESOURO	NTN-F	2.168.879,06	0,13	
TESOURO	LFT	32.393.796,40	1,89	
TESOURO	NTN-B	531.518.593,23	30,96	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.715.974.186,78	99,96	

T.PÚBLICOS
VALOR
785.501,36
72.729,77
1.618,76
24.177,35
396.702,85
1.280.730,09

T.PÚBLICOS
VALOR
87.354,02
8.088,13
180,02
2.688,71
44.116,52
142.427,40

T.PÚBLICOS
VALOR
872.855,38
80.817,90
1.798,78
26.866,06
440.819,37
1.423.157,49

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.966,98)	-	
OUTRAS		846.134,18	0,05	
TESOURARIA		52.678,22	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		873.845,42	0,05	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(18,64)
631,52
39,32
652,20

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,06)
70,23
4,37
72,54

CONTAS A P/R
VALOR
-
(20,70)
701,75
43,69
724,74

PATRIMÔNIO	1.716.736.488,61	100,00		
QUANTIDADE	341.608.020,618430			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,349300			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	11,523200			
COTAS	5,025457			

1.281.299,04
254.961,685604
5,025457

142.490,68
28.353,774429
5,025457

1.423.789,72
283.315,460033
5,025457

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 31/10/2023					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		(111.543,59)	(0,01)		(72,83)	(0,82)	(255,11)	(0,16)	(328,92)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(111.543,59)	(0,01)		(72,83)	(0,82)	(255,11)	(0,16)	(328,92)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	1.052.446.623,37	61,31		687.127,16	7.773,20	2.407.037,25	1.466,57	3.103.404,18
TESOURO	LTN OVER	97.446.294,72	5,68		63.621,28	719,72	222.868,18	135,79	287.344,97
TESOURO	NTN-F	2.168.879,06	0,13		1.416,03	16,02	4.960,42	3,02	6.395,49
TESOURO	LFT	32.393.796,40	1,89		21.149,44	239,26	74.087,44	45,14	95.521,28
TESOURO	NTN-B	531.518.593,23	30,96		347.020,79	3.925,71	1.215.629,40	740,66	1.567.316,56
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.715.974.186,78	99,96		1.120.334,70	12.673,91	3.924.582,69	2.391,18	5.059.982,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(24.966,98)	-		(16,30)	(0,18)	(57,10)	(0,03)	(73,61)
OUTRAS		846.134,18	0,05		552,44	6,24	1.935,17	1,19	2.495,04
TESOURARIA		52.678,22	0,00		34,39	0,39	120,48	0,07	155,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		873.845,42	0,05		570,53	6,45	1.998,55	1,23	2.576,76
PATRIMÔNIO		1.716.736.488,61	100,00		1.120.832,40	12.679,54	3.926.326,13	2.392,25	5.062.230,32
QUANTIDADE		341.608.020,618430			223.030,931159	2.523,061979	781.287,347517	476,026340	1.007.317,366994
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,349300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,523200							
COTAS		5,025457			5,025457	5,025457	5,025457	5,025457	5,025457
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,23	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

