

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 = 30/11/2023
Patrimônio = R\$ 1.780.490.297,59
Quantidade de cotas = 349.822.816,4990

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(108.175,20)	(0,01)	(1.129,57)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.705.612.636,29	95,79	17.810.357,34	95,79
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	74.985.836,50	4,21	783.017,45	4,21
TOTAL	1.780.490.297,59	100,00	18.592.245,22	99,99
QUANTIDADE DE COTAS	349.822.816,4990		3.652.921,6681	1,04

(*) 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	(1.129,57)	(0,01)	(89,44)	(311,49)	(728,64)
TÍTULOS PÚBLICOS	17.810.357,34	95,79	1.410.321,05	4.911.323,61	11.488.712,68
CONTAS A PAGAR E REC.	783.017,45	4,21	62.003,58	215.922,23	505.091,64
TOTAL	18.592.245,22	99,99	1.472.235,19	5.126.934,35	11.993.075,68
QUANTIDADE DE COTAS	3.652.921,6681		289.258,2237	1.007.317,2635	2.356.346,1809

(*) 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 30/11/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(108.175,20)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(108.175,20)	(0,01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.085.345.028,19	60,96	
TESOURO	NTN OVER	355.253.041,70	19,95	
TESOURO	NTN-F	2.228.642,24	0,13	
TESOURO	LFT	32.688.313,70	1,84	
TESOURO	NTN-B	230.097.610,46	12,92	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.705.612.636,29	95,79	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.235,36)	-	
OUTRAS		74.988.176,23	4,21	
TESOURARIA	- x -	53.895,63	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		74.985.836,50	4,21	

PATRIMÔNIO		1.780.490.297,59	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		349.822.816,498990		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,278200		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,948700		
COTAS		5,089692		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		
Patrimônio 11/2023				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(89,44)	(0,00)
(89,44)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
897.439,96	2,92
293.748,32	0,95
1.842,80	0,01
27.029,00	0,09
190.260,97	0,62
1.410.321,05	4,58

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(46,50)	(0,00)
62.005,52	0,20
44,56	0,00
62.003,58	0,20

1.472.235,19	4,78
30.776.598,98	
289.258,223654	
5,089692	

0,08	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(311,49)	(0,00)
(311,49)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.125.258,66	2,74
1.022.953,64	0,90
6.417,39	0,01
94.126,23	0,08
662.567,69	0,58
4.911.323,61	4,30

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(161,93)	(0,00)
215.928,96	0,19
155,20	0,00
215.922,23	0,19

5.126.934,35	4,49
114.254.745,38	
1.007.317,263537	
5,089692	

0,29	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(728,64)	(0,00)
(728,64)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.310.697,00	2,85
2.392.923,24	0,93
15.011,75	0,01
220.182,86	0,09
1.549.897,83	0,60
11.488.712,68	4,47

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(378,79)	(0,00)
505.107,41	0,20
363,02	0,00
505.091,64	0,20

11.993.075,68	4,67
256.743.767,69	
2.356.346,180904	
5,089692	

0,67	
(0,00)	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
(1.129,57)	
(1.129,57)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
11.333.395,62	
3.709.625,20	
23.271,94	
341.338,09	
2.402.726,49	
17.810.357,34	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(587,22)	
783.041,89	
562,78	
783.017,45	

18.592.245,22	
-	
3.652.921,668095	
5,089692	

1,04	
-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 30/11/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(108.175,20)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(108.175,20)	(0,01)	

T.PRIVADOS
VALOR
(80,29)
(80,29)

T.PRIVADOS
VALOR
(9,15)
(9,15)

T.PRIVADOS
VALOR
(89,44)
(89,44)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.085.345.028,19	60,96	
TESOURO	NTN OVER	355.253.041,70	19,95	
TESOURO	NTN-F	2.228.642,24	0,13	
TESOURO	LFT	32.688.313,70	1,84	
TESOURO	NTN-B	230.097.610,46	12,92	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.705.612.636,29	95,79	

T.PÚBLICOS
VALOR
805.609,07
263.690,41
1.654,23
24.263,25
170.792,44
1.266.009,40

T.PÚBLICOS
VALOR
91.830,89
30.057,91
188,57
2.765,75
19.468,53
144.311,65

T.PÚBLICOS
VALOR
897.439,96
293.748,32
1.842,80
27.029,00
190.260,97
1.410.321,05

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.235,36)	-	
OUTRAS		74.988.176,23	4,21	
TESOURARIA		53.895,63	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		74.985.836,50	4,21	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(41,74)
55.660,79
40,00
55.659,05

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,76)
6.344,73
4,56
6.344,53

CONTAS A P/R
VALOR
-
(46,50)
62.005,52
44,56
62.003,58

PATRIMÔNIO	1.780.490.297,59	99,99		
QUANTIDADE	349.822.816,498990			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,278200			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	12,948700			
COTAS	5,089692			

1.321.588,16
259.659,765071
5,089692

150.647,03
29.598,458584
5,089692

1.472.235,19
289.258,223654
5,089692

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 30/11/2023					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		(108.175,20)	(0,01)		(68,88)	(0,71)	(241,75)	(0,15)	(311,49)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(108.175,20)	(0,01)		(68,88)	(0,71)	(241,75)	(0,15)	(311,49)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	1.085.345.028,19	60,96		691.085,88	7.138,44	2.425.522,87	1.511,47	3.125.258,66
TESOURO	NTN OVER	355.253.041,70	19,95		226.204,90	2.336,54	793.917,47	494,73	1.022.963,64
TESOURO	NTN-F	2.228.642,24	0,13		1.419,07	14,66	4.980,56	3,10	6.417,39
TESOURO	LFT	32.688.313,70	1,84		20.814,06	214,99	73.051,66	45,52	94.126,23
TESOURO	NTN-B	230.097.610,46	12,92		146.513,05	1.513,38	514.220,82	320,44	662.567,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.705.612.636,29	95,79		1.086.036,96	11.218,01	3.811.693,38	2.375,26	4.911.323,61
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		(56.235,36)	-		(35,81)	(0,37)	(125,67)	(0,08)	(161,93)
OUTRAS		74.988.176,23	4,21		47.748,19	493,21	167.583,13	104,43	215.928,96
TESOURARIA		53.895,63	0,00		34,32	0,35	120,45	0,08	155,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		74.985.836,50	4,21		47.746,70	493,19	167.577,91	104,43	215.922,23
PATRIMÔNIO		1.780.490.297,59	99,99		1.133.714,78	11.710,49	3.979.029,54	2.479,54	5.126.934,35
QUANTIDADE		349.822.816,4988990			222.747,238771	2.300,825003	781.782,030770	487,168994	1.007.317,263537
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,278200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,948700							
COTAS		5,089692			5,089692	5,089692	5,089692	5,089692	5,089692
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

