

**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 =** 29/12/2023  
**Patrimônio =** R\$ 1.991.213.182,32  
**Quantidade de cotas =** 386.660,101,7833

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(109.200,00)	(0,01)	(1.028,53)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.990.673.207,27	99,97	18.749.663,68	99,97
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	649.175,05	0,04	6.114,41	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.991.213.182,32</b>	<b>100,00</b>	<b>18.754.749,56</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>386.660,101,7833</b>		<b>3.641,856,8530</b>	<b>0,94</b>

(\*) 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	(1.028,53)	(0,01)	(78,57)	(284,49)	(665,47)
TÍTULOS PÚBLICOS	18.749.663,68	99,97	1.432.245,29	5.186.052,29	12.131.366,10
CONTAS A PAGAR E REC.	6.114,41	0,04	467,06	1.691,21	3.956,14
<b>TOTAL</b>	<b>18.754.749,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1.432.633,78</b>	<b>5.187.459,01</b>	<b>12.134.656,77</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.641,856,8530</b>		<b>278.193,3788</b>	<b>1.007.317,2710</b>	<b>2.356.346,2031</b>

(\*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(109.200,00)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(109.200,00)</b>	<b>(0,01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	931.648.291,88	46,79	
TESOURO	LTN OVER	739.738.772,45	37,15	
TESOURO	NTN-F	2.265.243,89	0,11	
TESOURO	LFT	205.860.826,37	10,34	
TESOURO	NTN-B	111.160.072,68	5,58	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.990.673.207,27</b>	<b>99,97</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.391,76)	-	
OUTRAS		625.395,64	0,03	
TESOURARIA	- x -	51.171,17	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>649.175,05</b>	<b>0,04</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.991.213.182,32</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>386.660.101,783320</b>		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,180500</b>		
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>14,282100</b>		
<b>COTAS</b>		<b>5,149777</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>		<b>0,00</b>		
<b>Patrimônio 12/2023</b>				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(78,57)	(0,00)
<b>(78,57)</b>	<b>(0,00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
670.300,31	2,18
532.225,66	1,73
1.629,80	0,01
148.112,31	0,48
79.977,21	0,26
<b>1.432.245,29</b>	<b>4,66</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19,70)	(0,00)
449,94	0,00
36,82	0,00
<b>467,06</b>	<b>0,00</b>

<b>1.432.633,78</b>	<b>4,67</b>
<b>30.706.449,85</b>	
<b>278.193,378846</b>	
<b>5,149777</b>	

<b>0,07</b>	
0,00	

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(284,49)	(0,00)
<b>(284,49)</b>	<b>(0,00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.427.106,93	2,10
1.927.149,03	1,67
5.901,36	0,01
536.303,51	0,46
289.591,46	0,25
<b>5.186.052,29</b>	<b>4,49</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(71,36)	(0,00)
1.629,26	0,00
133,31	0,00
<b>1.691,21</b>	<b>0,00</b>

<b>5.187.459,01</b>	<b>4,49</b>
<b>115.515.144,32</b>	
<b>1.007.317,271005</b>	
<b>5,149777</b>	

<b>0,26</b>	
0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(665,47)	(0,00)
<b>(665,47)</b>	<b>(0,00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.677.559,97	2,18
4.508.043,73	1,73
13.804,62	0,01
1.254.536,93	0,48
677.420,85	0,26
<b>12.131.366,10</b>	<b>4,67</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(166,93)	(0,00)
3.811,24	0,00
311,83	0,00
<b>3.956,14</b>	<b>0,00</b>

<b>12.134.656,77</b>	<b>4,67</b>
<b>259.963.650,16</b>	
<b>2.356.346,203136</b>	
<b>5,149777</b>	

<b>0,61</b>	
(0,00)	

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

T.PRIVADOS
VALOR
(1.028,53)
<b>(1.028,53)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
8.774.967,21
6.967.418,42
21.335,78
1.938.952,75
1.046.989,52
<b>18.749.663,68</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(257,99)
5.890,44
481,96
<b>6.114,41</b>

<b>18.754.749,56</b>
<b>-</b>
<b>3.641.856,852987</b>
<b>5,149777</b>

<b>0,94</b>
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 29/12/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(109.200,00)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(109,200,00)</b>	<b>(0,01)</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
(70,62)
<b>(70,62)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(7,95)
<b>(7,95)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(78,57)
<b>(78,57)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	931.648.291,88	46,79	
TESOURO	LTN OVER	739.738.772,45	37,15	
TESOURO	NTN-F	2.265.243,89	0,11	
TESOURO	LFT	205.860.826,37	10,34	
TESOURO	NTN-B	111.160.072,68	5,58	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.990.673.207,27</b>	<b>99,97</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
602.469,67
478.367,40
1.464,87
133.124,17
71.883,96
<b>1.287.310,07</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
67.830,64
53.858,26
164,93
14.988,14
8.093,25
<b>144.935,22</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
670.300,31
532.225,66
1.629,80
148.112,31
79.977,21
<b>1.432.245,29</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.391,76)	-	
OUTRAS		625.395,64	0,03	
TESOURARIA		51.171,17	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>649.175,05</b>	<b>0,04</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(17,71)
404,43
33,09
<b>419,81</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,99)
45,51
3,73
<b>47,25</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(19,70)
449,94
36,82
<b>467,06</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.991.213.182,32</b>	<b>100,00</b>		
QUANTIDADE	386.660.101,783320			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,180500			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,282100			
COTAS	5,149777			

<b>1.287.659,26</b>
250.041,765972
<b>5,149777</b>

<b>144.974,52</b>
28.151,612874
<b>5,149777</b>

<b>1.432.633,78</b>
278.193,378846
<b>5,149777</b>

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

<b>0,06</b>
-------------

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,07</b>
-------------

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 29/12/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		(109.200,00)	(0,01)		(63,24)	(0,59)	(220,52)	(0,14)	(284,49)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>(109,200,00)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(63,24)</b>	<b>(0,59)</b>	<b>(220,52)</b>	<b>(0,14)</b>	<b>(284,49)</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	931.648.291,88	46,79		539.512,82	5.049,76	1.881.342,62	1.201,73	2.427.106,93
TESOURO	LTN OVER	739.738.772,45	37,15		428.378,99	4.009,56	1.493.806,29	954,19	1.927.149,03
TESOURO	NTN-F	2.265.243,89	0,11		1.311,79	12,28	4.574,37	2,92	5.901,36
TESOURO	LFT	205.860.826,37	10,34		119.212,97	1.115,82	415.709,18	265,54	536.303,51
TESOURO	NTN-B	111.160.072,68	5,58		64.372,24	602,51	224.473,32	143,39	289.591,46
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.990.673.207,27</b>	<b>99,97</b>		<b>1.152.788,81</b>	<b>10.789,93</b>	<b>4.019.905,78</b>	<b>2.567,77</b>	<b>5.186.052,29</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.391,76)	-		(15,86)	(0,15)	(55,31)	(0,04)	(71,36)
OUTRAS		625.395,64	0,03		362,16	3,39	1.262,91	0,80	1.629,26
TESOURARIA		51.171,17	0,01		29,63	0,28	103,33	0,07	133,31
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>649.175,05</b>	<b>0,04</b>		<b>375,93</b>	<b>3,52</b>	<b>1.310,93</b>	<b>0,83</b>	<b>1.691,21</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.991.213.182,32</b>	<b>100,00</b>		<b>1.153.101,50</b>	<b>10.792,86</b>	<b>4.020.996,19</b>	<b>2.568,46</b>	<b>5.187.459,01</b>
QUANTIDADE		386.660.101,783320			223.912,912648	2.095,791843	780.809,814791	498,751723	1.007.317,271005
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,180500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,282100							
COTAS		5,149777			5,149777	5,149777	5,149777	5,149777	5,149777
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	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 SISTEMA FCEMG**

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD
-------------------------------------

PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO
--------------------------------------

PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO
---------------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
--------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(109.200,00)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>(109.200,00)</b>	<b>(0,01)</b>	

T.PRIVADO
VALOR
(28,14)
<b>(28,14)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(166,09)
<b>(166,09)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(0,27)
<b>(0,27)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(469,94)
<b>(469,94)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(1,03)
<b>(1,03)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(665,47)
<b>(665,47)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	931.648.291,88	46,79	
TESOURO	LTN OVER	739.738.772,45	37,15	
TESOURO	NTN-F	2.265.243,89	0,11	
TESOURO	LFT	205.860.826,37	10,34	
TESOURO	NTN-B	111.160.072,68	5,58	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.990.673.207,27</b>	<b>99,97</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
240.046,90
190.599,83
583,66
53.041,75
28.641,31
<b>512.913,45</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.417.025,33
1.125.133,36
3.445,41
313.111,73
169.073,07
<b>3.027.788,90</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
2.333,19
1.852,58
5,67
515,55
278,39
<b>4.985,38</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
4.009.342,93
3.183.461,44
9.748,46
885.920,85
478.376,72
<b>8.566.850,40</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
8.811,62
6.996,52
21,42
1.947,05
1.051,36
<b>18.827,97</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
5.677.559,97
4.508.043,73
13.804,62
1.254.536,93
677.420,85
<b>12.131.366,10</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.391,76)	-	
OUTRAS		625.395,64	0,03	
TESOURARIA		51.171,17	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>649.175,05</b>	<b>0,04</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,06)
161,15
13,18
<b>167,27</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(41,66)
951,21
77,83
<b>987,38</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,07)
1,56
0,13
<b>1,62</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(117,88)
2.691,39
220,21
<b>2.793,72</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,26)
5,93
0,48
<b>6,15</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(166,93)
3.811,24
311,83
<b>3.956,14</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.991.213.182,32</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	386.660.101,783320	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,180500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,282100	
COTAS	5,149777	

<b>513.052,58</b>
99.626,179941
5,149777

<b>3.028.610,19</b>
588.105,148522
5,149777

<b>4.986,73</b>
968,339074
5,149777

<b>8.569.174,18</b>
1.663.989,466350
5,149777

<b>18.833,09</b>
3.657,069249
5,149777

<b>12.134.656,77</b>
2.356.346,203136
5,149777

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>	<b>0,03</b>
--	-------------

<b>0,03</b>
-------------

<b>0,15</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,43</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,61</b>
-------------