

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 = 30/06/2024
 Patrimônio = R\$ 2,228,411,879.52
 Quantidade de cotas = 416,259,971.5942

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	2,208,992,178.70	99.13	19,168,996.02	99.13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	19,419,700.82	0.87	168,518.54	0.87
TOTAL	2,228,411,879.52	100.00	19,337,514.56	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	416,259,971.5942		3,612,183.7868	0.87

(*) 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	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	19,168,996.02	99.13	1,508,403.89	5,460,436.96	12,200,155.17
CONTAS A PAGAR E REC.	168,518.54	0.87	13,260.69	48,003.80	107,254.05
TOTAL	19,337,514.56	100.00	1,521,664.58	5,508,440.76	12,307,409.22
QUANTIDADE DE COTAS	3,612,183.7868		284,241.9127	1,028,958.5221	2,298,983.3520

(*) 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 30/06/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN		-	
TESOURO	LFT OVER	759,996,637.90	34.10	
TESOURO	LFT	1,161,902,572.44	52.14	
TESOURO	NTN F	2,200,368.00	0.10	
TESOURO	NTN-B	284,892,600.36	12.78	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,208,992,178.70	99.13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6,052.80)	-	
OUTRAS		19,371,757.15	0.87	
TESOURARIA	- x -	53,996.47	0.00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		19,419,700.82	0.87	

PATRIMÔNIO		2,228,411,879.52	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		416,259,971.594210		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.690800		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3.954300		
COTAS		5.353414		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
518,961.49	1.68
793,401.79	2.56
1,502.52	0.00
194,538.09	0.63
1,508,403.89	4.87

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(4.13)	(0.00)
13,227.95	0.04
36.87	0.00
13,260.69	0.04

1,521,664.58	4.91
30,974,686.58	
284,241.912668	
5.353414	

0.07

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1,878,645.72	1.55
2,872,122.32	2.38
5,439.12	0.00
704,229.80	0.58
5,460,436.96	4.52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(14.96)	(0.00)
47,885.28	0.04
133.48	0.00
48,003.80	0.04

5,508,440.76	4.56
120,853,617.32	
1,028,958.522147	
5.353414	

0.25

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
4,197,424.05	1.58
6,417,130.77	2.41
12,152.52	0.00
1,573,447.83	0.59
12,200,155.17	4.59

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(33.42)	(0.00)
106,989.25	0.04
298.22	0.00
107,254.05	0.04

12,307,409.22	4.63
265,787,260.18	
2,298,983.351955	
5.353414	

0.55

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
6,595,031.26	
10,082,654.88	
19,094.16	
2,472,215.72	
19,168,996.02	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(52.51)	
168,102.48	
468.57	
168,518.54	

19,337,514.56	
-	
3,612,183.786770	
5.353414	

0.87

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	-	-	
TESOURO	LFT OVER	759,996,637.90	34.10	
TESOURO	LFT	1,161,902,572.44	52.14	
TESOURO	NTN F	2,200,368.00	0.10	
TESOURO	NTN-B	284,892,600.36	12.78	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,208,992,178.70	99.13	

T.PÚBLICOS
VALOR
-
460,905.32
704,644.01
1,334.43
172,775.13
1,339,658.89

T.PÚBLICOS
VALOR
-
58,056.17
88,757.78
168.09
21,762.96
168,745.00

T.PÚBLICOS
VALOR
-
518,961.49
793,401.79
1,502.52
194,538.09
1,508,403.89

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6,052.80)	-	
OUTRAS		19,371,757.15	0.87	
TESOURARIA		53,996.47	0.00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		19,419,700.82	0.87	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3.67)
11,748.14
32.75
11,777.22

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.46)
1,479.81
4.12
1,483.47

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4.13)
13,227.95
36.87
13,260.69

PATRIMÔNIO	2,228,411,879.52	100.00
QUANTIDADE	416,259,971.594210	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,690800	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,954300	
COTAS	5,353414	

1,351,436.11
252,443.797276
5,353414

170,228.47
31,798.115392
5,353414

1,521,664.58
284,241.912668
5,353414

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.06
---	-------------

0.06

0.01

0.07

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					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		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURO	LFT OVER	759,996,637.90	34.10		415,873.69	1,492.73	1,460,296.20	983.10	1,878,645.72
TESOURO	LFT	1,161,902,572.44	52.14		635,798.49	2,282.13	2,232,538.71	1,502.99	2,872,122.32
TESOURO	NTN F	2,200,368.00	0.10		1,204.05	4.32	4,227.90	2.85	5,439.12
TESOURO	NTN-B	284,892,600.36	12.78		155,894.56	559.57	547,407.14	368.53	704,229.80
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,208,992,178.70	99.13		1,208,770.79	4,338.75	4,244,469.95	2,857.47	5,460,436.96
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		(6,052.80)	-		(3.31)	(0.01)	(11.63)	(0.01)	(14.96)
OUTRAS		19,371,757.15	0.87		10,600.31	38.04	37,221.88	25.05	47,885.28
TESOURARIA		53,996.47	0.00		29.55	0.11	103.75	0.07	133.48
CONTAS A PAGAR / RECEBER		19,419,700.82	0.87		10,626.55	38.14	37,314.00	25.11	48,003.80
PATRIMÔNIO		2,228,411,879.52	100.00		1,219,397.34	4,376.89	4,281,783.95	2,882.58	5,508,440.76
QUANTIDADE		416,259,971.594210			227,779.391582	817.588581	799,823.085570	538.456414	1,028,958.522147
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,690800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,954300							
COTAS		5,353414			5,353414	5,353414	5,353414	5,353414	5,353414
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.05	0.00	0.19	0.00	0.25

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 30/06/2024					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					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURO	LFT OVER	759,996.637,90	34,10		178,492,58	1,043,671,63	231,46	2,972,609,24	2,419,14	4,197,424,05
TESOURO	LFT	1,161,902,572,44	52,14		272,884,09	1,595,592,26	353,87	4,544,602,11	3,698,44	6,417,130,77
TESOURO	NTN F	2,200,368,00	0,10		516,78	3,021,67	0,67	8,606,40	7,00	12,152,52
TESOURO	NTN-B	284,892.600,36	12,78		66,909,79	391,231,11	86,77	1,114,313,32	906,84	1,573,447,83
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,208,992,178,70	99,13		518,803,24	3,033,516,67	672,77	8,640,131,07	7,031,42	12,200,155,17
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6,052,80)	-		(1,42)	(8,31)	-	(23,67)	(0,02)	(33,42)
OUTRAS		19,371,757,15	0,87		4,549,65	26,602,42	5,89	75,769,63	61,66	106,989,25
TESOURARIA		53,996,47	0,00		12,68	74,15	0,02	211,20	0,17	298,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		19,419,700,82	0,87		4,560,91	26,668,26	5,91	75,957,16	61,81	107,254,05
PATRIMÔNIO		2,228,411,879,52	100,00		523,364,15	3,060,184,93	678,68	8,716,088,23	7,093,23	12,307,409,22
QUANTIDADE		416,259,971,594210			97,762,692891	571,632,427444	126,775180	1,628,136,464527	1,324,991913	2,298,983,351955
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,690800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,954300								
COTAS		5,353414			5,353414	5,353414	5,353414	5,353414	5,353414	5,353414
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,02	0,14	0,00	0,39	0,00	0,55