

**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 =** 29/02/2024  
**Patrimônio =** R\$ 2.034.871.846,49  
**Quantidade de cotas =** 389.525.931,3364

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	258.331,93	0,01	2.423,22	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	2.034.679.422,24	99,99	19.085.765,52	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(65.907,68)	(0,00)	(618,23)	(0,00)
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.871.846,49</b>	<b>100,00</b>	<b>19.087.570,51</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>389.525.931,3364</b>		<b>3.653.843,7016</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	2.423,22	0,01	192,45	668,05	1.562,72
TÍTULOS PÚBLICOS	19.085.765,52	99,99	1.515.747,72	5.261.698,32	12.308.319,48
CONTAS A PAGAR E REC.	(618,23)	(0,00)	(49,11)	(170,45)	(398,67)
<b>TOTAL</b>	<b>19.087.570,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1.515.891,06</b>	<b>5.262.195,92</b>	<b>12.309.483,53</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.653.843,7016</b>		<b>290.179,8843</b>	<b>1.007.317,3749</b>	<b>2.356.346,4424</b>

(\*) 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 29/02/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		258.331,93	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>258.331,93</b>	<b>0,01</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	891.962.390,30	43,83	
TESOURO	NTN OVER	623.993.150,54	30,66	
TESOURO	LTN OVER	36.059.416,00	1,77	
TESOURO	LFT	254.601.297,01	12,51	
TESOURO	NTN F	2.183.047,79	0,11	
TESOURO	NTN-B	225.880.120,60	11,10	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.034.679.422,24</b>	<b>99,99</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.999,18)	-	
OUTRAS		(76.141,91)	(0,00)	
TESOURARIA	- x -	45.233,41	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(65.907,68)</b>	<b>(0,00)</b>	

PATRIMÔNIO		2.034.871.846,49	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		389.525.931,336410		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,528400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,440700		
COTAS		5,223970		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>		0,00
<b>Patrimônio 02/2024</b>		0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
192,45	0,00
<b>192,45</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
664.473,20	2,16
464.847,77	1,51
26.862,70	0,09
189.666,90	0,62
1.626,28	0,01
168.270,87	0,55
<b>1.515.747,72</b>	<b>4,93</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(26,07)	(0,00)
(56,73)	(0,00)
33,69	0,00
<b>(49,11)</b>	<b>(0,00)</b>

1.515.891,06	4,93
30.742.833,06	
290.179,884286	
<b>5,223970</b>	

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

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
668,05	0,00
<b>668,05</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.306.622,34	1,97
1.613.651,60	1,38
93.249,96	0,08
658.401,12	0,56
5.645,38	0,00
584.127,92	0,50
<b>5.261.698,32</b>	<b>4,50</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(90,51)	(0,00)
(196,91)	(0,00)
116,97	0,00
<b>(170,45)</b>	<b>(0,00)</b>

5.262.195,92	4,50
116.822.404,96	
1.007.317,374875	
<b>5,223970</b>	

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

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.562,72	0,00
<b>1.562,72</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.395.718,83	2,06
3.774.701,31	1,44
218.133,04	0,08
1.540.151,27	0,59
13.205,83	0,01
1.366.409,20	0,52
<b>12.308.319,48</b>	<b>4,71</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(211,73)	(0,00)
(460,57)	(0,00)
273,63	0,00
<b>(398,67)</b>	<b>(0,00)</b>

12.309.483,53	4,71
261.371.552,21	
2.356.346,442438	
<b>5,223970</b>	

<b>0,60</b>	0,00
-------------	------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
2.423,22	
<b>2.423,22</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.366.814,37	
5.853.200,68	
338.245,70	
2.388.219,29	
20.477,49	
2.118.807,99	
<b>19.085.765,52</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(328,31)	
(714,21)	
424,29	
<b>(618,23)</b>	

19.087.570,51	
-	
3.653.843,701598	
<b>5,223970</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 29/02/2024
--

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

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

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		258.331,93	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>258.331,93</b>	<b>0,01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
172,38
<b>172,38</b>

T.PRIVADOS
VALOR
20,07
<b>20,07</b>

T.PRIVADOS
VALOR
192,45
<b>192,45</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	891.962.390,30	43,83	
TESOURO	NTN OVER	623.993.150,54	30,66	
TESOURO	LTN OVER	36.059.416,00	1,77	
TESOURO	LFT	254.601.297,01	12,51	
TESOURO	NTN F	2.183.047,79	0,11	
TESOURO	NTN-B	225.880.120,60	11,10	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.034.679.422,24</b>	<b>99,99</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
595.182,83
416.374,07
24.061,49
169.888,69
1.456,69
150.723,81
<b>1.357.687,58</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
69.290,37
48.473,70
2.801,21
19.778,21
169,59
17.547,06
<b>158.060,14</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
664.473,20
464.847,77
26.862,70
189.666,90
1.626,28
168.270,87
<b>1.515.747,72</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.999,18)	-	
OUTRAS		(76.141,91)	(0,00)	
TESOURARIA		45.233,41	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(65.907,68)</b>	<b>(0,00)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(23,35)
(50,81)
30,18
<b>(43,98)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,72)
(5,92)
3,51
<b>(5,13)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(26,07)
(56,73)
33,69
<b>(49,11)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.034.871.846,49</b>	<b>100,00</b>		
QUANTIDADE	389.525.931,336410			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,528400			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,440700			
COTAS	5,223970			

1.357.815,98
259.920,316410
5,223970

158.075,08
30.259,567876
5,223970

1.515.891,06
290.179,884286
5,223970

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

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

<b>0,01</b>	0,00
-------------	------

<b>0,07</b>	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 29/02/2024					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		258.331,93	0,01		148,56	1,09	518,07	0,33	668,05
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>258.331,93</b>	<b>0,01</b>		<b>148,56</b>	<b>1,09</b>	<b>518,07</b>	<b>0,33</b>	<b>668,05</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	891.962.390,30	43,83		512.927,59	3.780,10	1.788.784,59	1.130,06	2.306.622,34
TESOURO	NTN OVER	623.993.150,54	30,66		358.830,49	2.644,46	1.251.386,09	790,56	1.613.651,60
TESOURO	LTN OVER	36.059.416,00	1,77		20.736,15	152,82	72.315,30	45,69	93.249,96
TESOURO	LFT	254.601.297,01	12,51		146.409,79	1.078,99	510.589,78	322,56	658.401,12
TESOURO	NTN F	2.183.047,79	0,11		1.255,37	9,25	4.377,99	2,77	5.645,38
TESOURO	NTN-B	225.880.120,60	11,10		129.893,53	957,27	452.990,94	286,18	584.127,92
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.034.679.422,24</b>	<b>99,99</b>		<b>1.170.052,92</b>	<b>8.622,89</b>	<b>4.080.444,69</b>	<b>2.577,82</b>	<b>5.261.698,32</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		(34.999,18)	-		(20,13)	(0,15)	(70,19)	(0,04)	(90,51)
OUTRAS		(76.141,91)	(0,00)		(43,78)	(0,32)	(152,70)	(0,11)	(196,91)
TESOURARIA		45.233,41	0,00		26,01	0,19	90,71	0,06	116,97
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(65.907,68)</b>	<b>(0,00)</b>		<b>(37,90)</b>	<b>(0,28)</b>	<b>(132,18)</b>	<b>(0,09)</b>	<b>(170,45)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.034.871.846,49</b>	<b>100,00</b>		<b>1.170.163,58</b>	<b>8.623,70</b>	<b>4.080.830,58</b>	<b>2.578,06</b>	<b>5.262.195,92</b>
QUANTIDADE		389.525.931,336410			223.998,901504	1.650,794265	781.174,173225	493,505881	1.007.317,374875
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,528400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,440700							
COTAS		5,223970			5,223970	5,223970	5,223970	5,223970	5,223970
<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 29/02/2024			
--	--	--	--

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				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		258.331,93	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>258.331,93</b>	<b>0,01</b>	

T.PRIVADO
VALOR
66,18
<b>66,18</b>

T.PRIVADO
VALOR
389,66
<b>389,66</b>

T.PRIVADO
VALOR
0,58
<b>0,58</b>

T.PRIVADO
VALOR
1.104,55
<b>1.104,55</b>

T.PRIVADO
VALOR
1,75
<b>1,75</b>

T.PRIVADO
VALOR
1.562,72
<b>1.562,72</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	891.962.390,30	43,83	
TESOURO	NTN OVER	623.993.150,54	30,66	
TESOURO	LTN OVER	36.059.416,00	1,77	
TESOURO	LFT	254.601.297,01	12,51	
TESOURO	NTN F	2.183.047,79	0,11	
TESOURO	NTN-B	225.880.120,60	11,10	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.034.679.422,24</b>	<b>99,99</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
228.495,12
159.849,11
9.237,39
65.221,53
559,23
57.863,99
<b>521.226,37</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.345.405,52
941.209,90
54.390,79
384.031,88
3.292,83
340.709,84
<b>3.069.040,76</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.998,90
1.398,38
80,81
570,56
4,89
506,20
<b>4.559,74</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
3.813.767,54
2.668.010,28
154.179,40
1.088.599,89
9.334,07
965.796,63
<b>8.699.687,81</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
6.051,75
4.233,64
244,65
1.727,41
14,81
1.532,54
<b>13.804,80</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
5.395.718,83
3.774.701,31
218.133,04
1.540.151,27
13.205,83
1.366.409,20
<b>12.308.319,48</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.999,18)	-	
OUTRAS		(76.141,91)	(0,00)	
TESOURARIA		45.233,41	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(65.907,68)</b>	<b>(0,00)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,96)
(19,51)
11,59
<b>(16,88)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(52,80)
(114,85)
68,23
<b>(99,42)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,08)
(0,17)
0,10
<b>(0,15)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(149,65)
(325,54)
193,40
<b>(281,79)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,24)
(0,50)
0,31
<b>(0,43)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(211,73)
(460,57)
273,63
<b>(398,67)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.034.871.846,49</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>389.525.931,336410</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>0,528400</b>	
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>	<b>1,440700</b>	
<b>COTAS</b>	<b>5,223970</b>	

<b>521.275,67</b>
<b>99.785,345790</b>
<b>5,223970</b>

<b>3.069.331,00</b>
<b>587.547,573778</b>
<b>5,223970</b>

<b>4.560,17</b>
<b>872,931860</b>
<b>5,223970</b>

<b>8.700.510,57</b>
<b>1.665.497,750498</b>
<b>5,223970</b>

<b>13.806,12</b>
<b>2.642,840511</b>
<b>5,223970</b>

<b>12.309.483,53</b>
<b>2.356.346,442438</b>
<b>5,223970</b>

<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>0,60</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00