

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 = 28/03/2024
Patrimônio = R\$ 2.090.959.000,70
Quantidade de cotas = 397.026.673,2256

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.692.576,28	0,08	15.324,47	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	2.090.473.660,22	99,98	18.927.029,62	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.207.235,80)	(0,06)	(10.930,22)	(0,06)
TOTAL	2.090.959.000,70	100,00	18.931.423,87	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	397.026.673,2256		3.594.656,9187	0,91

(*) 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	15.324,47	0,08	1.235,78	4.287,83	9.800,86
TÍTULOS PÚBLICOS	18.927.029,62	99,98	1.526.294,53	5.295.844,37	12.104.890,72
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.930,22)	(0,06)	(881,41)	(3.058,32)	(6.990,49)
TOTAL	18.931.423,87	100,00	1.526.648,90	5.297.073,88	12.107.701,09
QUANTIDADE DE COTAS	3.594.656,9187		289.876,7186	1.005.796,6798	2.298.983,5203

(*) 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 8 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 28/03/2024			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		1.692.576,28	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.692.576,28	0,08	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	896.876.114,65	42,89	
TESOURO	NTN OVER	698.150.615,42	33,39	
TESOURO	LFT	256.818.562,36	12,28	
TESOURO	NTN F	2.195.309,96	0,10	
TESOURO	NTN-B	236.433.057,83	11,31	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.090.473.660,22	99,98	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.862,62)	-	
OUTRAS		(1.212.370,54)	(0,06)	
TESOURARIA	- x -	52.997,36	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.207.235,80)	(0,06)	

PATRIMÔNIO	2.090.959.000,70	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	397.026.673,225570			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,815000			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,267500			
COTAS	5,266545			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 03/2024	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.235,78	0,00
1.235,78	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
654.826,29	2,12
509.733,03	1,65
187.508,11	0,61
1.602,83	0,01
172.624,27	0,56
1.526.294,53	4,95

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(34,94)	(0,00)
(885,17)	(0,00)
38,70	0,00
(881,41)	(0,00)

1.526.648,90	4,95
30.865.037,41	
289.876,718648	
5,266545	

0,07	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
4.287,83	0,00
4.287,83	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.272.076,62	1,93
1.768.640,79	1,50
650.604,29	0,55
5.561,43	0,00
598.961,24	0,51
5.295.844,37	4,49

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(121,24)	(0,00)
(3.071,34)	(0,00)
134,26	0,00
(3.058,32)	(0,00)

5.297.073,88	4,49
117.880.615,85	
1.005.796,679754	
5,266545	

0,25	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
9.800,86	0,00
9.800,86	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.193.362,42	1,98
4.042.642,15	1,54
1.487.108,25	0,57
12.711,94	0,00
1.369.065,96	0,52
12.104.890,72	4,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(277,12)	(0,00)
(7.020,24)	(0,00)
306,87	0,00
(6.990,49)	(0,00)

12.107.701,09	4,63
261.690.203,35	
2.298.983,520271	
5,266545	

0,58	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
15.324,47	
15.324,47	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.120.265,33	
6.321.015,97	
2.325.220,65	
19.876,20	
2.140.651,47	
18.927.029,62	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(433,30)	
(10.976,75)	
479,83	
(10.930,22)	

18.931.423,87	
-	
3.594.656,918674	
5,266545	

0,91	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 28/03/2024			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	1.692.576,28	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	1.692.576,28	0,08	

T.PRIVADOS
VALOR
1.105,94
1.105,94

T.PRIVADOS
VALOR
129,84
129,84

T.PRIVADOS
VALOR
1.235,78
1.235,78

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LTN	896.876.114,65	42,89	
TESOURO NTN OVER	698.150.615,42	33,39	
TESOURO LFT	256.818.562,36	12,28	
TESOURO NTN F	2.195.309,96	0,10	
TESOURO NTN-B	236.433.057,83	11,31	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	2.090.473.660,22	99,98	

T.PÚBLICOS
VALOR
586.026,05
456.177,22
167.807,31
1.434,43
154.487,26
1.365.932,27

T.PÚBLICOS
VALOR
68.800,24
53.555,81
19.700,80
168,40
18.137,01
160.362,26

T.PÚBLICOS
VALOR
654.826,29
509.733,03
187.508,11
1.602,83
172.624,27
1.526.294,53

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(47.862,62)	-	
OUTRAS	(1.212.370,54)	(0,06)	
TESOURARIA	52.997,36	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.207.235,80)	(0,06)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(31,27)
(792,17)
34,63
(788,81)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,67)
(93,00)
4,07
(92,60)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(34,94)
(885,17)
38,70
(881,41)

PATRIMÔNIO	2.090.959.000,70	100,00	
QUANTIDADE	397.026.673,225570		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,815000		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,267500		
COTAS	5,266545		

1.366.249,40
259.420,416133
5,266545

160.399,50
30.456,302515
5,266545

1.526.648,90
289.876,718648
5,266545

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

0,07

0,01

0,07

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 28/03/2024					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		1.692.576,28	0,08		952,39	6,13	3.327,14	2,17	4.287,83
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		1.692.576,28	0,08		952,39	6,13	3.327,14	2,17	4.287,83
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	896.876.114,65	42,89		504.662,65	3.246,97	1.763.014,67	1.152,33	2.272.076,62
TESOURO	NTN OVER	698.150.615,42	33,39		392.841,92	2.527,52	1.372.374,35	897,00	1.768.640,79
TESOURO	LFT	256.818.562,36	12,28		144.509,07	929,76	504.835,49	329,97	650.604,29
TESOURO	NTN F	2.195.309,96	0,10		1.235,28	7,95	4.315,38	2,82	5.561,43
TESOURO	NTN-B	236.433.057,83	11,31		133.038,37	855,96	464.763,13	303,78	598.961,24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.090.473.660,22	99,98		1.176.287,29	7.568,16	4.109.303,02	2.685,90	5.295.844,37
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		(47.862,62)	-		(26,93)	(0,17)	(94,08)	(0,06)	(121,24)
OUTRAS		(1.212.370,54)	(0,06)		(682,19)	(4,39)	(2.383,20)	(1,56)	(3.071,34)
TESOURARIA		52.997,36	0,00		29,82	0,19	104,18	0,07	134,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.207.235,80)	(0,06)		(679,30)	(4,37)	(2.373,10)	(1,55)	(3.058,32)
PATRIMÔNIO		2.090.959.000,70	100,00		1.176.560,38	7.569,92	4.110.257,06	2.686,52	5.297.073,88
QUANTIDADE		397.026.673,225570			223.402,684301	1.437,359677	780.446,525296	510,110479	1.005.796,679754
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,815000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,267500							
COTAS		5,266545			5,266545	5,266545	5,266545	5,266545	5,266545
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,20	0,00	0,25
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

