

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 = 30/04/2024
Patrimônio = R\$ 2.135.790.001,68
Quantidade de cotas = 405.113.669,9194

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	505.578,32	0,02	4.515,01	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	2.149.134.045,87	100,62	19.192.581,06	100,62
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(13.849.622,51)	(0,64)	(123.682,36)	(0,64)
TOTAL	2.135.790.001,68	100,00	19.073.413,71	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	405.113.669,9194		3.617.818,5214	0,89

(*) 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	4.515,01	0,02	361,76	1.284,13	2.869,12
TÍTULOS PÚBLICOS	19.192.581,06	100,62	1.537.800,16	5.458.640,19	12.196.140,71
CONTAS A PAGAR E REC.	(123.682,36)	(0,64)	(9.910,00)	(35.177,01)	(78.595,35)
TOTAL	19.073.413,71	100,00	1.528.251,92	5.424.747,31	12.120.414,48
QUANTIDADE DE COTAS	3.617.818,5214		289.876,6936	1.028.958,5069	2.298.983,3210

(*) 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 30/04/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		505.578,32	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		505.578,32	0,02	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	550.684.066,85	25,78	
TESOURO	LTN OVER	659.647.451,34	30,89	
TESOURO	LFT	656.234.025,82	30,73	
TESOURO	NTN F	2.187.826,18	0,10	
TESOURO	NTN-B	280.380.675,68	13,13	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.149.134.045,87	100,62	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.852,09)	-	
OUTRAS		(13.848.870,95)	(0,64)	
TESOURARIA	- x -	52.100,53	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(13.849.622,51)	(0,64)	

PATRIMÔNIO		2.135.790.001,68	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		405.113.669,919380		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,105000		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,374800		
COTAS		5,272076		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		
Patrimônio 04/2024		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
361,76	0,00
361,76	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
394.038,73	1,28
472.006,84	1,54
469.564,38	1,53
1.565,48	0,01
200.624,73	0,65
1.537.800,16	5,01

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(37,81)	(0,00)
(9.909,47)	(0,03)
37,28	0,00
(9.910,00)	(0,03)

1.528.251,92	4,98
30.697.517,24	
289.876,693582	
5,272076	

0,07	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.284,13	0,00
1.284,13	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.398.696,46	1,18
1.675.455,32	1,41
1.666.785,49	1,40
5.556,91	0,00
712.146,01	0,60
5.458.640,19	4,60

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(134,24)	(0,00)
(35.175,10)	(0,03)
132,33	0,00
(35.177,01)	(0,03)

5.424.747,31	4,57
118.644.927,95	
1.028.958,506881	
5,272076	

0,25	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.869,12	0,00
2.869,12	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.125.082,11	1,19
3.743.439,43	1,43
3.724.068,55	1,42
12.415,72	0,00
1.591.134,90	0,61
12.196.140,71	4,65

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(299,93)	(0,00)
(78.591,09)	(0,03)
295,67	0,00
(78.595,35)	(0,03)

12.120.414,48	4,62
262.458.837,41	
2.298.983,320961	
5,272076	

0,57	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
4.515,01
4.515,01

T.PÚBLICOS
VALOR
4.917.817,30
5.890.901,59
5.860.418,42
19.538,11
2.503.905,64
19.192.581,06

CONTAS A P/R
VALOR
-
(471,98)
(123.675,66)
465,28
(123.682,36)

19.073.413,71
-
3.617.818,521423
5,272076

0,89
-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 30/04/2024				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		505.578,32	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		505.578,32	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
322,41
322,41

T.PRIVADOS
VALOR
39,35
39,35

T.PRIVADOS
VALOR
361,76
361,76

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	550.684.066,85	25,78	
TESOURO	LTN OVER	659.647.451,34	30,89	
TESOURO	LFT	656.234.025,82	30,73	
TESOURO	NTN F	2.187.826,18	0,10	
TESOURO	NTN-B	280.380.675,68	13,13	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.149.134.045,87	100,62	

T.PÚBLICOS
VALOR
351.172,99
420.659,29
418.482,54
1.395,18
178.799,65
1.370.509,65

T.PÚBLICOS
VALOR
42.865,74
51.347,55
51.081,84
170,30
21.825,08
167.290,51

T.PÚBLICOS
VALOR
394.038,73
472.006,84
469.564,38
1.565,48
200.624,73
1.537.800,16

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.852,09)	-	
OUTRAS		(13.848.870,95)	(0,64)	
TESOURARIA		52.100,53	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(13.849.622,51)	(0,64)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(33,70)
(8.831,46)
33,22
(8.831,94)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,11)
(1.078,01)
4,06
(1.078,06)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(37,81)
(9.909,47)
37,28
(9.910,00)

PATRIMÔNIO	2.135.790.001,68	100,00		
QUANTIDADE	405.113.669,919380			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,105000			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,374800			
COTAS	5,272076			

1.362.000,12
258.342,283937
5,272076

166.251,80
31.534,409645
5,272076

1.528.251,92
289.876,693582
5,272076

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,06			
---	-------------	--	--	--

0,06

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 30/04/2024					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		505.578,32	0,02		284,83	1,56	997,09	0,65	1.284,13
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		505.578,32	0,02		284,83	1,56	997,09	0,65	1.284,13
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	550.684.066,85	25,78		310.242,13	1.702,66	1.086.047,54	704,13	1.398.696,46
TESOURO	LTN OVER	659.647.451,34	30,89		371.629,47	2.039,56	1.300.942,84	843,45	1.675.455,32
TESOURO	LFT	656.234.025,82	30,73		369.706,43	2.029,01	1.294.210,96	839,09	1.666.785,49
TESOURO	NTN F	2.187.826,18	0,10		1.232,57	6,76	4.314,78	2,80	5.556,91
TESOURO	NTN-B	280.380.675,68	13,13		157.959,71	866,91	552.960,88	358,51	712.146,01
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.149.134.045,87	100,62		1.210.770,31	6.644,90	4.238.477,00	2.747,98	5.458.640,19
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		(52.852,09)	-		(29,78)	(0,16)	(104,23)	(0,07)	(134,24)
OUTRAS		(13.848.870,95)	(0,64)		(7.802,11)	(42,82)	(27.312,45)	(17,72)	(35.175,10)
TESOURARIA		52.100,53	-		29,35	0,16	102,75	0,07	132,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(13.849.622,51)	(0,64)		(7.802,54)	(42,82)	(27.313,93)	(17,72)	(35.177,01)
PATRIMÔNIO		2.135.790.001,68	100,00		1.203.252,60	6.603,64	4.212.160,16	2.730,91	5.424.747,31
QUANTIDADE		405.113.669,919380			228.231,275660	1.252,569229	798.956,666790	517,995202	1.028.958,506881
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,105000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,374800							
COTAS		5,272076			5,272076	5,272076	5,272076	5,272076	5,272076
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

