

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 = 31/05/2024
 Patrimônio = R\$ 2.189.717.976,91
 Quantidade de cotas = 411.857.822,0226

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	5.160,40	-	45,26	-
TÍTULOS PÚBLICOS	2.209.907.465,57	100,92	19.381.913,83	100,92
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(20.194.649,06)	(0,92)	(177.116,46)	(0,92)
TOTAL	2.189.717.976,91	100,00	19.204.842,63	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	411.857.822,0226		3.612.184,1905	0,88

(*) 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	45,26	-	3,56	12,90	28,80
TÍTULOS PÚBLICOS	19.381.913,83	100,92	1.525.158,35	5.521.088,24	12.335.667,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(177.116,46)	(0,92)	(13.937,25)	(50.453,01)	(112.726,20)
TOTAL	19.204.842,63	100,00	1.511.224,66	5.470.648,13	12.222.969,84
QUANTIDADE DE COTAS	3.612.184,1905		284.241,9451	1.028.958,6365	2.298.983,6089

(*) 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 31/05/2024			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	5.160,40	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	5.160,40	-	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LTN	417.204.275,11	19,05	
TESOURO NTN OVER	753.932.518,02	34,43	
TESOURO LFT	759.285.511,93	34,68	
TESOURO NTN F	2.203.589,87	0,10	
TESOURO NTN-B	277.281.570,64	12,66	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	2.209.907.465,57	100,92	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(66.997,87)	-	
OUTRAS	(20.135.151,27)	(0,92)	
TESOURARIA - x -	7.500,08	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(20.194.649,06)	(0,92)	

PATRIMÔNIO	2.189.717.976,91	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	411.857.822,022580		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,846100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,241100		
COTAS	5,316684		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,07
---	-------------

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
3,56	0,00
3,56	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
287.931,77	0,94
520.323,36	1,69
524.017,71	1,70
1.520,80	0,00
191.364,71	0,62
1.525.158,35	4,95

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(46,24)	(0,00)
(13.896,18)	(0,05)
5,17	0,00
(13.937,25)	(0,05)

1.511.224,66	4,91
30.783.229,94	
284.241,945135	
5,316684	

0,07

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
12,90	0,00
12,90	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.042.315,87	0,87
1.883.575,67	1,58
1.896.949,25	1,59
5.505,31	0,00
692.742,14	0,58
5.521.088,24	4,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(167,38)	(0,00)
(50.304,37)	(0,04)
18,74	0,00
(50.453,01)	(0,04)

5.470.648,13	4,58
119.370.787,70	
1.028.958,636515	
5,316684	

0,25

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
28,80	0,00
28,80	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.328.827,42	0,88
4.208.438,95	1,60
4.238.319,28	1,61
12.300,41	0,00
1.547.781,18	0,59
12.335.667,24	4,68

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(373,97)	(0,00)
(112.394,10)	(0,04)
41,87	0,00
(112.726,20)	(0,04)

12.222.969,84	4,64
263.572.423,81	
2.298.983,608864	
5,316684	

0,56

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
45,26	
45,26	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
3.659.075,06	
6.612.337,98	
6.659.286,24	
19.326,52	
2.431.888,03	
19.381.913,83	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(587,59)	
(176.594,65)	
65,78	
(177.116,46)	

19.204.842,63	
-	
3.612.184,190514	
5,316684	

0,88

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		5.160,40	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		5.160,40	-	

T.PRIVADOS
VALOR
3,17
3,17

T.PRIVADOS
VALOR
0,39
0,39

T.PRIVADOS
VALOR
3,56
3,56

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	417.204.275,11	19,05	
TESOURO	NTN OVER	753.932.518,02	34,43	
TESOURO	LFT	759.285.511,93	34,68	
TESOURO	NTN F	2.203.589,87	0,10	
TESOURO	NTN-B	277.281.570,64	12,66	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.209.907.465,57	100,92	

T.PÚBLICOS
VALOR
256.101,37
462.802,43
466.088,38
1.352,68
170.209,64
1.356.554,50

T.PÚBLICOS
VALOR
31.830,40
57.520,93
57.929,33
168,12
21.155,07
168.603,85

T.PÚBLICOS
VALOR
287.931,77
520.323,36
524.017,71
1.520,80
191.364,71
1.525.158,35

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(66.997,87)	-	
OUTRAS		(20.135.151,27)	(0,92)	
TESOURARIA		7.500,08	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(20.194.649,06)	(0,92)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(41,13)
(12.359,98)
4,60
(12.396,51)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,11)
(1.536,20)
0,57
(1.540,74)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(46,24)
(13.896,18)
5,17
(13.937,25)

PATRIMÔNIO	2.189.717.976,91	100,00		
QUANTIDADE	411.857.822,022580			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,846100			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,241100			
COTAS	5,316684			

1.344.161,16
252.819,446907
5,316684

167.063,50
31.422,498228
5,316684

1.511.224,66
284.241,945135
5,316684

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 31/05/2024					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		5.160,40	-		2,86	0,01	10,02	0,01	12,90
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		5.160,40	-		2,86	0,01	10,02	0,01	12,90
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	417.204.275,11	19,05		230.983,61	1.044,64	809.799,82	487,80	1.042.315,87
TESOURO	NTN OVER	753.932.518,02	34,43		417.411,95	1.887,78	1.463.394,44	881,50	1.883.575,67
TESOURO	LFT	759.285.511,93	34,68		420.375,62	1.901,18	1.473.784,69	887,76	1.896.949,25
TESOURO	NTN F	2.203.589,87	0,10		1.220,01	5,52	4.277,20	2,58	5.505,31
TESOURO	NTN-B	277.281.570,64	12,66		153.515,92	694,29	538.207,73	324,20	692.742,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.209.907.465,57	100,92		1.223.507,11	5.533,41	4.289.463,88	2.583,84	5.521.088,24
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		(66.997,87)	-		(37,09)	(0,17)	(130,04)	(0,08)	(167,38)
OUTRAS		(20.135.151,27)	(0,92)		(11.147,76)	(50,41)	(39.082,64)	(23,56)	(50.304,37)
TESOURARIA		7.500,08	0,00		4,15	0,02	14,56	0,01	18,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(20.194.649,06)	(0,92)		(11.180,70)	(50,56)	(39.198,12)	(23,63)	(50.453,01)
PATRIMÔNIO		2.189.717.976,91	100,00		1.212.329,27	5.482,86	4.250.275,78	2.560,22	5.470.648,13
QUANTIDADE		411.857.822,022580			228.023,561930	1.031,255532	799.422,274560	481,544493	1.028.958,636515
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,846100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,241100							
COTAS		5,316684			5,316684	5,316684	5,316684	5,316684	5,316684
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	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 31/05/2024					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		5.160,40	-		1,22	7,17	-	20,39	0,02	28,80
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		5.160,40	-		1,22	7,17	-	20,39	0,02	28,80
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	417.204.275,11	19,05		99.019,05	579.496,55	334,05	1.648.642,04	1.335,73	2.328.827,42
TESOURO	NTN OVER	753.932.518,02	34,43		178.937,96	1.047.211,93	603,66	2.979.271,59	2.413,81	4.208.438,95
TESOURO	LFT	759.285.511,93	34,68		180.208,44	1.054.647,24	607,94	3.000.424,71	2.430,95	4.238.319,28
TESOURO	NTN F	2.203.589,87	0,10		523,00	3.060,79	1,76	8.707,80	7,06	12.300,41
TESOURO	NTN-B	277.281.570,64	12,66		65.809,87	385.143,98	222,01	1.095.717,57	887,75	1.547.781,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.209.907.465,57	100,92		524.498,32	3.069.560,49	1.769,42	8.732.763,71	7.075,30	12.335.667,24
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		(66.997,87)	-		(15,90)	(93,06)	(0,05)	(264,75)	(0,21)	(373,97)
OUTRAS		(20.135.151,27)	(0,92)		(4.778,87)	(27.967,72)	(16,12)	(79.566,91)	(64,48)	(112.394,10)
TESOURARIA		7.500,08	0,00		1,78	10,42	0,01	29,64	0,02	41,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(20.194.649,06)	(0,92)		(4.792,99)	(28.050,36)	(16,16)	(79.802,02)	(64,67)	(112.726,20)
PATRIMÔNIO		2.189.717.976,91	100,00		519.706,55	3.041.517,30	1.753,26	8.652.982,08	7.010,65	12.222.969,84
QUANTIDADE		411.857.822,022580			97.750,125829	572.070,332358	329,765683	1.627.514,771787	1.318,613205	2.298.983,608864
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,846100								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,241100								
COTAS		5,316684			5,316684	5,316684	5,316684	5,316684	5,316684	5,316684
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,02	0,14	0,00	0,40	0,00	0,56