

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 = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 1.955.349.539,62
Quantidade de cotas = 376.281.027,3113

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	370.673,82	0,02	3.599,39	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	1.939.253.890,23	99,18	18.830.951,55	99,18
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	15.724.975,57	0,80	152.695,99	0,80
TOTAL	1.955.349.539,62	100,00	18.987.246,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	376.281.027,3113		3.653.843,2827	0,97

(*) 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	3.599,39	0,02	285,85	992,30	2.321,24
TÍTULOS PÚBLICOS	18.830.951,55	99,18	1.495.510,97	5.191.449,38	12.143.991,20
CONTAS A PAGAR E REC.	152.695,99	0,80	12.126,77	42.096,32	98.472,90
TOTAL	18.987.246,93	100,00	1.507.923,59	5.234.538,00	12.244.785,34
QUANTIDADE DE COTAS	3.653.843,2827		290.179,8507	1.007.317,2577	2.356.346,1742

(*) 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 31/01/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		370.673,82	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		370.673,82	0,02	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	888.120.906,84	45,42	
TESOURO	NTN OVER	571.534.701,70	29,23	
TESOURO	NTN-F	2.172.918,49	0,11	
TESOURO	LFT	262.295.751,04	13,41	
TESOURO	NTN-B	215.129.612,16	11,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.939.253.890,23	99,18	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(33.608,94)	-	
OUTRAS		15.707.038,22	0,80	
TESOURARIA	- x -	51.546,29	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		15.724.975,57	0,80	

PATRIMÔNIO		1.955.349.539,62	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		376.281.027,311270		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,907600		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,907600		
COTAS		5,196514		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		
Patrimônio 01/2024				

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
285,85	0,00
285,85	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
684.899,78	2,23
440.755,29	1,44
1.675,71	0,01
202.276,85	0,66
165.903,34	0,54
1.495.510,97	4,88

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(25,92)	(0,00)
12.112,94	0,04
39,75	0,00
12.126,77	0,04

1.507.923,59	4,92
30.667.854,83	
290.179,850740	
5,196514	

0,08	
0,00	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
992,30	0,00
992,30	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.377.530,23	2,06
1.530.018,06	1,32
5.816,97	0,01
702.174,74	0,61
575.909,38	0,50
5.191.449,38	4,49

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(89,97)	(0,00)
42.048,29	0,04
138,00	0,00
42.096,32	0,04

5.234.538,00	4,53
115.529.232,96	
1.007.317,257723	
5,196514	

0,27	
-0,00	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.321,24	0,00
2.321,24	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.561.588,68	2,14
3.579.063,27	1,38
13.607,26	0,01
1.642.547,83	0,63
1.347.184,16	0,52
12.143.991,20	4,67

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(210,47)	(0,00)
98.360,58	0,04
322,79	0,00
98.472,90	0,04

12.244.785,34	4,71
260.212.467,10	
2.356.346,174217	
5,196514	

0,63	
(0,00)	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
3.599,39	
3.599,39	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.624.018,69	
5.549.836,62	
21.099,94	
2.546.999,42	
2.088.996,88	
18.830.951,55	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(326,36)	
152.521,81	
500,54	
152.695,99	

18.987.246,93	
-	
3.653.843,282681	
5,196514	

0,97	
-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 31/01/2024				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		370.673,82	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		370.673,82	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
256,23
256,23

T.PRIVADOS
VALOR
29,62
29,62

T.PRIVADOS
VALOR
285,85
285,85

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	888.120.906,84	45,42	
TESOURO	LTN OVER	571.534.701,70	29,23	
TESOURO	NTN-F	2.172.918,49	0,11	
TESOURO	LFT	262.295.751,04	13,41	
TESOURO	NTN-B	215.129.612,16	11,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.939.253.890,23	99,18	

T.PÚBLICOS
VALOR
613.928,49
395.082,96
1.502,07
181.316,34
148.711,96
1.340.541,82

T.PÚBLICOS
VALOR
70.971,29
45.672,33
173,64
20.960,51
17.191,38
154.969,15

T.PÚBLICOS
VALOR
684.899,78
440.755,29
1.675,71
202.276,85
165.903,34
1.495.510,97

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(33.608,94)	-	
OUTRAS		15.707.038,22	0,80	
TESOURARIA		51.546,29	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		15.724.975,57	0,80	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(23,23)
10.857,76
35,63
10.870,16

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,69)
1.255,18
4,12
1.256,61

CONTAS A P/R
VALOR
-
(25,92)
12.112,94
39,75
12.126,77

PATRIMÔNIO		1.955.349.539,62	100,00	
QUANTIDADE		376.281.027,311270		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,907600		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,907600		
COTAS		5,196514		

1.351.668,21
260.110,579892
5,196514

156.255,38
30.069,270848
5,196514

1.507.923,59
290.179,850740
5,196514

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

0,07

0,01

0,08

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 31/01/2024					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		370.673,82	0,02		220,92	1,84	769,06	0,48	992,30
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		370.673,82	0,02		220,92	1,84	769,06	0,48	992,30
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	888.120.906,84	45,42		529.316,83	4.415,15	1.842.648,40	1.149,85	2.377.530,23
TESOURO	LTN OVER	571.534.701,70	29,23		340.632,61	2.841,29	1.185.804,20	739,96	1.530.018,06
TESOURO	NTN-F	2.172.918,49	0,11		1.295,05	10,80	4.508,31	2,81	5.816,97
TESOURO	LFT	262.295.751,04	13,41		156.327,31	1.303,96	544.203,88	339,59	702.174,74
TESOURO	NTN-B	215.129.612,16	11,00		128.216,47	1.069,48	446.344,90	278,53	575.909,38
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.939.253.890,23	99,18		1.155.788,27	9.640,68	4.023.509,69	2.510,74	5.191.449,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(33.608,94)	-		(20,03)	(0,17)	(69,73)	(0,04)	(89,97)
OUTRAS		15.707.038,22	0,80		9.361,34	78,10	32.588,52	20,33	42.048,29
TESOURARIA		51.546,29	-		30,72	0,26	106,95	0,07	138,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		15.724.975,57	0,80		9.372,03	78,19	32.625,74	20,36	42.096,32
PATRIMÔNIO		1.955.349.539,62	100,00		1.165.381,22	9.720,71	4.056.904,49	2.531,58	5.234.538,00
QUANTIDADE		376.281.027,311270			224.262,124897	1.870,621426	780.697,342480	487,168920	1.007.317,257723
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,907600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,907600							
COTAS		5,196514			5,196514	5,196514	5,196514	5,196514	5,196514
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,21	0,00	0,27
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

