

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 =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 2,362,579,035.59

Quantidade de cotas =

433,968,865.4269

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	31,534.00	-	262.49	-
TÍTULOS PÚBLICOS	2,363,570,901.38	100.04	19,673,424.43	100.04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1,023,399.79)	(0.04)	(8,518.36)	(0.04)
TOTAL	2,362,579,035.59	100.00	19,665,168.56	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	433,968,865.4269		3,612,184.2952	0.83

(*) 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	262.49	-	20.66	74.77	167.06	-
TÍTULOS PÚBLICOS	19,673,424.43	100.04	1,548,097.24	5,604,127.29	12,521,199.90	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(8,518.36)	(0.04)	(670.30)	(2,426.51)	(5,421.55)	-
TOTAL	19,665,168.56	100.00	1,547,447.60	5,601,775.55	12,515,945.41	-
QUANTIDADE DE COTAS	3,612,184.2952		284,241.9530	1,028,958.6690	2,298,983.6731	-

(*) 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 30/08/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		31,534.00	0.00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		31,534.00	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT OVER	748,316,461.86	31.67	
TESOURO	LFT	1,150,977,567.45	48.72	
TESOURO	NTN-B	464,276,872.07	19.65	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,363,570,901.38	100.04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16,802.40)	-	
OUTRAS		(1,063,652.58)	(0.05)	
TESOURARIA	- x -	57,055.19	0.00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,023,399.79)	(0.04)	

PATRIMÔNIO	2,362,579,035.59	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	433,968,865.426900	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.806500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5.715700	
COTAS	5.444121	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
20.66	0.00
20.66	0.00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
490,134.08	1.56
753,870.00	2.40
304,093.16	0.97
1,548,097.24	4.92

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11.00)	(0.00)
(696.67)	(0.00)
37.37	0.00
(670.30)	(0.00)

1,547,447.60	4.92
31,474,877.78	
284,241.953037	
5.444121	
0.07	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
74.77	0.00
74.77	0.00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,774,290.20	1.43
2,729,016.85	2.20
1,100,820.24	0.89
5,604,127.29	4.53

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(39.81)	(0.00)
(2,521.98)	(0.00)
135.28	0.00
(2,426.51)	(0.00)

5,601,775.55	4.52
123,827,892.41	
1,028,958.668975	
5.444121	
0.24	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
167.06	0.00
167.06	0.00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3,964,264.42	1.47
6,097,392.80	2.26
2,459,542.68	0.91
12,521,199.90	4.63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(89.02)	(0.00)
(5,634.79)	(0.00)
302.26	0.00
(5,421.55)	(0.00)

12,515,945.41	4.63
270,370,817.35	
2,298,983.673139	
5.444121	
0.53	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
262.49	
262.49	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
6,228,688.70	
9,580,279.65	
3,864,456.08	
19,673,424.43	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(139.83)	
(8,853.44)	
474.91	
(8,518.36)	

19,665,168.56	
-	
3,612,184.295151	
5.444121	
0.83	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		31,534.00	-		18.25	2.41	20.66
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		31,534.00	-		18.25	2.41	20.66
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT OVER	748,316,461.86	31.67		432,991.62	57,142.46	490,134.08
TESOURO	LFT	1,150,977,567.45	48.72		665,979.79	87,890.21	753,870.00
TESOURO	NTN-B	464,276,872.07	19.65		268,640.35	35,452.81	304,093.16
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,363,570,901.38	100.04		1,367,611.76	180,485.48	1,548,097.24
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16,802.40)	-		(9.72)	(1.28)	(11.00)
OUTRAS		(1,063,652.58)	(0.05)		(615.45)	(81.22)	(696.67)
TESOURARIA		57,055.19	0.00		33.01	4.36	37.37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,023,399.79)	(0.04)		(592.16)	(78.14)	(670.30)
PATRIMÔNIO		2,362,579,035.59	100.00		1,367,037.85	180,409.75	1,547,447.60
QUANTIDADE		433,968,865.426900			251,103.499956	33,138.453080	284,241.953037
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.806500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.715700					
COTAS		5.444121			5.444121	5.444121	5.444121
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					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 30/08/2024					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		31,534.00	-		16.54	0.03	58.16	0.04	74.77
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		31,534.00	-		16.54	0.03	58.16	0.04	74.77
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT OVER	748,316,461.86	31.67		392,570.14	679.45	1,380,146.34	894.27	1,774,290.20
TESOURO	LFT	1,150,977,567.45	48.72		603,807.95	1,045.06	2,122,788.37	1,375.47	2,729,016.85
TESOURO	NTN-B	464,276,872.07	19.65		243,561.71	421.55	856,282.15	554.83	1,100,820.24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,363,570,901.38	100.04		1,239,939.80	2,146.06	4,359,216.86	2,824.57	5,604,127.29
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		(16,802.40)	-		(8.80)	-	(30.99)	(0.02)	(39.81)
OUTRAS		(1,063,652.58)	(0.05)		(558.00)	(0.97)	(1,961.73)	(1.28)	(2,521.98)
TESOURARIA		57,055.19	0.00		29.93	0.05	105.23	0.07	135.28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,023,399.79)	(0.04)		(536.87)	(0.92)	(1,887.49)	(1.23)	(2,426.51)
PATRIMÔNIO									
QUANTIDADE		2,362,579,035.59	100.00		1,239,419.47	2,145.17	4,357,387.53	2,823.38	5,601,775.55
VARIACÃO MENSAL DA COTA		433,968,865.426900			227,661.996945	394.034222	800,384.027003	518.610805	1,028,958.668975
VARIACÃO ANUAL DA COTA		0.806500							
COTAS		5.715700							
		5.444121			5.444121	5.444121	5.444121	5.444121	5.444121
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.05	0.00	0.18	0.00	0.24

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 30/08/2024					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		31,534.00	-		7.11	41.57	0.01	118.27	0.10	167.06
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		31,534.00	-		7.11	41.57	0.01	118.27	0.10	167.06
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	LFT OVER	748,316,461.86	31.67		168,766.70	986,360.15	230.83	2,806,565.74	2,341.00	3,964,264.42
TESOURO	LFT	1,150,977,567.45	48.72		259,578.26	1,517,110.03	355.03	4,316,748.82	3,600.66	6,097,392.80
TESOURO	NTN-B	464,276,872.07	19.65		104,707.67	611,965.97	143.21	1,741,273.41	1,452.42	2,459,542.68
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,363,570,901.38	100.04		533,052.63	3,115,436.15	729.07	8,864,587.97	7,394.08	12,521,199.90
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		(16,802.40)	-		(3.79)	(22.15)	(0.01)	(63.02)	(0.05)	(89.02)
OUTRAS		(1,063,652.58)	(0.05)		(239.88)	(1,402.01)	(0.33)	(3,989.24)	(3.33)	(5,634.79)
TESOURARIA		57,055.19	0.00		12.87	75.20	0.02	213.99	0.18	302.26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,023,399.79)	(0.04)		(230.80)	(1,348.96)	(0.32)	(3,838.27)	(3.20)	(5,421.55)
PATRIMÔNIO										
PATRIMÔNIO		2,362,579,035.59	100.00		532,828.94	3,114,128.76	728.76	8,860,867.97	7,390.98	12,515,945.41
QUANTIDADE		433,968,865.426900			97,872.353507	572,016.810618	133.861829	1,627,603.039607	1,357.607579	2,298,983.673139
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.806500								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.715700								
COTAS		5.444121			5.444121	5.444121	5.444121	5.444121	5.444121	5.444121
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.02	0.13	0.00	0.38	0.00	0.53