

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 =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 2.380.077.293,81

Quantidade de cotas =

433.865.565,4761

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	8.436,72	-	70,23	-
TÍTULOS PÚBLICOS	2.397.325.866,14	100,72	19.959.137,42	100,72
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(17.257.009,05)	(0,72)	(143.674,68)	(0,72)
TOTAL	2.380.077.293,81	100,00	19.815.532,97	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	433.865.565,4761		3.612.184,1251	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	70,23	-	5,53	20,00	44,70	-
TÍTULOS PÚBLICOS	19.959.137,42	100,72	1.570.579,94	5.685.514,86	12.703.042,62	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(143.674,68)	(0,72)	(11.305,73)	(40.926,85)	(91.442,10)	-
TOTAL	19.815.532,97	100,00	1.559.279,74	5.644.608,01	12.611.645,22	-
QUANTIDADE DE COTAS	3.612.184,1251		284.241,9395	1.028.958,6193	2.298.983,5663	-

(*) 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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES FUTURO		8.436,72	0,00		5,53	0,00	20,00	0,00	44,70	0,00	70,23	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		8.436,72	-		5,53	0,00	20,00	0,00	44,70	0,00	70,23	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LTN OVER	818.428.149,06	34,39		536.183,61	1,70	1.940.989,95	1,56	4.336.718,60	1,60	6.813.892,16	
TESOURO	LFT	1.160.734.885,13	48,77		760.441,85	2,41	2.752.806,99	2,21	6.150.546,71	2,27	9.663.795,55	
TESOURO	NTN-B	418.162.831,95	17,57		273.954,48	0,87	991.717,92	0,80	2.215.777,31	0,82	3.481.449,71	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.397.325.866,14	100,72		1.570.579,94	4,97	5.685.514,86	4,56	12.703.042,62	4,69	19.959.137,42	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.925,97)	-		(15,67)	(0,00)	(56,74)	(0,00)	(126,78)	(0,00)	(199,19)	
OUTRAS		(17.284.195,34)	(0,73)		(11.323,55)	(0,04)	(40.991,33)	(0,03)	(91.586,15)	(0,03)	(143.901,03)	
TESOURARIA	- x -	51.112,26	0,00		33,49	0,00	121,22	0,00	270,83	0,00	425,54	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.257.009,05)	(0,72)		(11.305,73)	(0,04)	(40.926,85)	(0,03)	(91.442,10)	(0,03)	(143.674,68)	
PATRIMÔNIO					1.559.279,74		5.644.608,01		12.611.645,22		19.815.532,97	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.607.510,59		124.622.450,36		270.797.105,74		-	
QUANTIDADE		433.865.565,476080			284.241,939491		1.028.958,619335		2.298.983,566286		3.612.184,125112	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,764600										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,524000										
COTAS		5,485748			5,485748		5,485748		5,485748		5,485748	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,07		0,24		0,53		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 30/09/2024					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		8,436,72	-		4,88	0,65	5,53
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		8,436,72	-		4,88	0,65	5,53
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	818.428.149,06	34,39		473.474,65	62.708,96	536.183,61
TESOURO	LFT	1.160.734.885,13	48,77		671.504,93	88.936,92	760.441,85
TESOURO	NTN-B	418.162.831,95	17,57		241.914,33	32.040,15	273.954,48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.397.325.866,14	100,72		1.386.893,91	183.686,03	1.570.579,94
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(23.925,97)	-		(13,84)	(1,83)	(15,67)
OUTRAS		(17.284.195,34)	(0,73)		(9.999,20)	(1.324,35)	(11.323,55)
TESOURARIA		51.112,26	0,00		29,57	3,92	33,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.257.009,05)	(0,72)		(9.983,47)	(1.322,26)	(11.305,73)
PATRIMÔNIO		2.380.077.293,81	100,00		1.376.915,32	182.364,42	1.559.279,74
QUANTIDADE		433.865.565,476080			250.998,631632	33.243,307859	284.241,939491
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,764600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,524000					
COTAS		5,485748			5,485748	5,485748	5,485748
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 30/09/2024					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		8.436,72	-		4,42	-	15,57	0,01	20,00
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		8.436,72	-		4,42	-	15,57	0,01	20,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	818.428.149,06	34,39		429.078,79	341,86	1.510.633,21	936,09	1.940.989,95
TESOURO	LFT	1.160.734.885,13	48,77		608.540,55	484,84	2.142.454,00	1.327,60	2.752.806,99
TESOURO	NTN-B	418.162.831,95	17,57		219.230,98	174,67	771.833,99	478,28	991.717,92
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.397.325.866,14	100,72		1.256.850,32	1.001,37	4.424.921,20	2.741,97	5.685.514,86
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		(23.925,97)	-		(12,54)	(0,01)	(44,16)	(0,03)	(56,74)
OUTRAS		(17.284.195,34)	(0,73)		(9.061,62)	(7,22)	(31.902,72)	(19,77)	(40.991,33)
TESOURARIA		51.112,26	0,00		26,80	0,02	94,34	0,06	121,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.257.009,05)	(0,72)		(9.047,36)	(7,21)	(31.852,54)	(19,74)	(40.926,85)
PATRIMÔNIO		2.380.077.293,81	100,00		1.247.807,38	994,16	4.393.084,23	2.722,24	5.644.608,01
QUANTIDADE		433.865.565,476080			227.463,476055	181,225959	800.817,678733	496,238589	1.028.958,619335
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,764600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,524000							
COTAS		5,485748			5,485748	5,485748	5,485748	5,485748	5,485748
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 30/09/2024					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		8.436,72	-		1,90	11,10	-	31,67	0,03	44,70
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		8.436,72	-		1,90	11,10	-	31,67	0,03	44,70
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 OVER		818.428.149,06	34,39		184.756,44	1.077.173,64	223,12	3.072.135,10	2.430,30	4.336.718,60
TESOURO LFT		1.160.734.885,13	48,77		262.030,63	1.527.700,41	316,44	4.357.052,46	3.446,77	6.150.546,71
TESOURO NTN-B		418.162.831,95	17,57		94.398,36	550.364,72	114,00	1.569.658,51	1.241,72	2.215.777,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.397.325.866,14	100,72		541.185,43	3.155.238,77	653,56	8.998.846,07	7.118,79	12.703.042,62
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		(23.925,97)	-		(5,40)	(31,49)	(0,01)	(89,81)	(0,07)	(126,78)
OUTRAS		(17.284.195,34)	(0,73)		(3.901,83)	(22.748,58)	(4,70)	(64.879,72)	(51,32)	(91.586,15)
TESOURARIA		51.112,26	0,00		11,54	67,27	0,01	191,86	0,15	270,83
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(17.257.009,05)	(0,72)		(3.895,69)	(22.712,80)	(4,70)	(64.777,67)	(51,24)	(91.442,10)
PATRIMÔNIO										
QUANTIDADE		2.380.077.293,81	100,00		537.291,64	3.132.537,07	648,86	8.934.100,07	7.067,58	12.611.645,22
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		433.865.565,476080			97.943,181014	571.031,861354	118,281037	1.628.601,889935	1.288,352946	2.298.983,566286
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,764600								
COTAS		6,524000								
		5,485748			5,485748	5,485748	5,485748	5,485748	5,485748	5,485748
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