

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 =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 2.374.930.766,96

Quantidade de cotas =

424.819.353,3918

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	414.330,54	0,02	3.523,00	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	2.374.169.611,62	99,96	20.187.256,61	99,96
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	346.824,80	0,02	2.949,04	0,02
TOTAL	2.374.930.766,96	100,00	20.193.728,65	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	424.819.353,3918		3.612.183,9285	0,85

(*) 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	3.523,00	0,02	277,22	1.003,56	2.242,22
TÍTULOS PÚBLICOS	20.187.256,61	99,96	1.588.530,58	5.750.496,37	12.848.229,66
CONTAS A PAGAR E REC.	2.949,04	0,02	232,07	840,05	1.876,92
TOTAL	20.193.728,65	100,00	1.589.039,87	5.752.339,98	12.852.348,80
QUANTIDADE DE COTAS	3.612.183,9285		284.241,9238	1.028.958,5637	2.298.983,4410

(*) 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 29/11/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		414.330,54	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		414.330,54	0,02	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT OVER	850.099.552,88	35,79	
TESOURO	LFT	1.181.514.599,46	49,75	
TESOURO	NTN-B	342.555.459,28	14,42	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.374.169.611,62	99,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(165.307,98)	(0,01)	
OUTRAS		455.493,59	0,03	
TESOURARIA	- x -	56.639,19	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		346.824,80	0,02	

PATRIMÔNIO	2.374.930.766,96	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	424.819.353,391800	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,065100	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	8,557100	
COTAS	5,590449	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
277,22	0,00
277,22	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
568.792,19	1,78
790.538,33	2,48
229.200,06	0,72
1.588.530,58	4,97

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(110,59)	(0,00)
304,76	0,00
37,90	0,00
232,07	0,00

1.589.039,87	4,98
31.936.385,37	
284.241,923798	
5,590449	
0,07	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.003,56	0,00
1.003,56	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.059.033,34	1,62
2.861.756,54	2,25
829.706,49	0,65
5.750.496,37	4,52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(400,40)	(0,00)
1.103,26	0,00
137,19	0,00
840,05	0,00

5.752.339,98	4,52
127.137.487,89	
1.028.958,563673	
5,590449	
0,24	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.242,22	0,00
2.242,22	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.600.460,82	1,68
6.393.970,70	2,34
1.853.798,14	0,68
12.848.229,66	4,70

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(894,58)	(0,00)
2.464,99	0,00
306,51	0,00
1.876,92	0,00

12.852.348,80	4,70
273.404.664,27	
2.298.983,441008	
5,590449	
0,54	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
3.523,00	
3.523,00	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
7.228.286,35	
10.046.265,57	
2.912.704,69	
20.187.256,61	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.405,57)	
3.873,01	
481,60	
2.949,04	

20.193.728,65	
-	
3.612.183,928479	
5,590449	
0,85	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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		414.330,54	0,02		244,04	33,18	277,22
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		414.330,54	0,02		244,04	33,18	277,22
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT OVER	850.099.552,88	35,79		500.705,74	68.086,45	568.792,19
TESOURO	LFT	1.181.514.599,46	49,75		695.908,08	94.630,25	790.538,33
TESOURO	NTN-B	342.555.459,28	14,42		201.764,00	27.436,06	229.200,06
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.374.169.611,62	99,96		1.398.377,82	190.152,76	1.588.530,58
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		(165.307,98)	(0,01)		(97,36)	(13,23)	(110,59)
OUTRAS		455.493,59	0,03		268,28	36,48	304,76
TESOURARIA		56.639,19	-		33,36	4,54	37,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		346.824,80	0,02		204,28	27,79	232,07
PATRIMÔNIO		2.374.930.766,96	100,00		1.398.826,14	190.213,73	1.589.039,87
QUANTIDADE		424.819.353,391800			250.217,153514	34.024,770283	284.241,923798
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,065100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,557100					
COTAS		5,590449			5,590449	5,590449	5,590449
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 29/11/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		414.330,54	0,02		221,37	782,19	1.003,56
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		414.330,54	0,02		221,37	782,19	1.003,56
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT OVER	850.099.552,88	35,79		454.187,10	1.604.846,24	2.059.033,34
TESOURO	LFT	1.181.514.599,46	49,75		631.253,94	2.230.502,60	2.861.756,54
TESOURO	NTN-B	342.555.459,28	14,42		183.018,89	646.687,60	829.706,49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.374.169.611,62	99,96		1.268.459,93	4.482.036,44	5.750.496,37
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		(165.307,98)	(0,01)		(88,32)	(312,08)	(400,40)
OUTRAS		455.493,59	0,03		243,36	859,90	1.103,26
TESOURARIA		56.639,19	-		30,26	106,93	137,19
CONTAS A PAGAR / RECEBER		346.824,80	0,02		185,30	654,75	840,05
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		2.374.930.766,96	100,00		1.268.866,60	4.483.473,38	5.752.339,98
VARIACÃO MENSAL DA COTA		424.819.353,391800			226.970,443118	801.988,120554	1.028.958,563673
VARIACÃO ANUAL DA COTA		1,065100					
COTAS		8,557100					
		5,590449			5,590449	5,590449	5,590449
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,05	0,19	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 29/11/2024					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		414.330,54	0,02		95,79	556,64	0,13	1.588,40	1,26	2.242,22
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		414.330,54	0,02		95,79	556,64	0,13	1.588,40	1,26	2.242,22
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	850.099.552,88	35,79		196.546,30	1.142.078,95	258,04	3.258.984,31	2.593,22	4.600.460,82
TESOURO	LFT	1.181.514.599,46	49,75		273.170,74	1.587.323,45	358,64	4.529.513,67	3.604,20	6.393.970,70
TESOURO	NTN-B	342.555.459,28	14,42		79.200,15	460.211,25	103,98	1.313.237,80	1.044,96	1.853.798,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.374.169.611,62	99,96		548.917,19	3.189.613,65	720,66	9.101.735,78	7.242,38	12.848.229,66
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		(165.307,98)	(0,01)		(38,22)	(222,08)	(0,05)	(633,73)	(0,50)	(894,58)
OUTRAS		455.493,59	0,03		105,31	611,94	0,14	1.746,20	1,40	2.464,99
TESOURARIA		56.639,19	-		13,10	76,09	0,02	217,13	0,17	306,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		346.824,80	0,02		80,19	465,95	0,11	1.329,60	1,07	1.876,92
PATRIMÔNIO					549.093,17	3.190.636,24	720,90	9.104.653,78	7.244,71	12.852.348,80
QUANTIDADE		424.819.353,391800			98.219,875997	570.729,910632	128,952084	1.628.608,793774	1.295,908521	2.298.983,441008
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,065100								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,557100								
COTAS		5,590449			5,590449	5,590449	5,590449	5,590449	5,590449	5,590449
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	0,54