

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 =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 2.550.837.564,34

Quantidade de cotas =

452.487.314,7013

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	454.077,65	0,02	3.563,96	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	2.549.833.520,16	99,96	20.012.972,04	99,96
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	549.966,53	0,02	4.316,52	0,02
TOTAL	2.550.837.564,34	100,00	20.020.852,52	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	452.487.314,7013		3.551.453,8132	0,78

(*) 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	3.563,96	0,02	278,65	1.032,58	2.252,73
TÍTULOS PÚBLICOS	20.012.972,04	99,96	1.564.735,73	5.798.335,53	12.649.900,78
CONTAS A PAGAR E REC.	4.316,52	0,02	337,49	1.250,61	2.728,42
TOTAL	20.020.852,52	100,00	1.565.351,87	5.800.618,72	12.654.881,93
QUANTIDADE DE COTAS	3.551.453,8132		277.674,2330	1.028.958,6546	2.244.820,9257

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/12/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		454.077,65	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		454.077,65	0,02	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT OVER	1.275.778.778,79	50,01	
TESOURO	LFT	1.191.474.165,34	46,71	
TESOURO	NTN-B	82.580.576,03	3,24	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.549.833.520,16	99,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.681,54)	-	
OUTRAS		531.409,48	0,02	
TESOURARIA	- x -	59.238,59	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		549.966,53	0,02	

PATRIMÔNIO	2.550.837.564,34	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	452.487.314,701250	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,839300	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	9,468200	
COTAS	5,637368	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
278,65	0,00
278,65	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
782.896,85	2,47
731.162,32	2,31
50.676,56	0,16
1.564.735,73	4,94

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(24,96)	(0,00)
326,10	0,00
36,35	0,00
337,49	0,00

1.565.351,87	4,95
31.644.100,94	
277.674,233013	
5,637368	
0,06	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.032,58	0,00
1.032,58	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.901.128,00	2,27
2.709.418,84	2,12
187.788,69	0,15
5.798.335,53	4,54

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(92,52)	(0,00)
1.208,42	0,00
134,71	0,00
1.250,61	0,00

5.800.618,72	4,54
127.854.403,98	
1.028.958,654566	
5,637368	
0,23	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.252,73	0,00
2.252,73	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.329.226,92	2,30
5.910.985,90	2,15
409.687,96	0,15
12.649.900,78	4,60

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(201,82)	(0,00)
2.636,36	0,00
293,88	0,00
2.728,42	0,00

12.654.881,93	4,60
274.897.245,99	
2.244.820,925651	
5,637368	
0,50	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
3.563,96	
3.563,96	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
10.013.251,77	
9.351.567,06	
648.153,21	
20.012.972,04	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(319,30)	
4.170,88	
464,94	
4.316,52	

20.020.852,52	
-	
3.551.453,813230	
5,637368	
0,78	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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		454.077,65	0,02		245,67	32,98	278,65
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		454.077,65	0,02		245,67	32,98	278,65
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT OVER	1.275.778.778,79	50,01		690.222,21	92.674,64	782.896,85
TESOURO	LFT	1.191.474.165,34	46,71		644.611,70	86.550,62	731.162,32
TESOURO	NTN-B	82.580.576,03	3,24		44.677,77	5.998,79	50.676,56
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.549.833.520,16	99,96		1.379.511,68	185.224,05	1.564.735,73
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		(40.681,54)	-		(22,01)	(2,95)	(24,96)
OUTRAS		531.409,48	0,02		287,50	38,60	326,10
TESOURARIA		59.238,59	-		32,05	4,30	36,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		549.966,53	0,02		297,54	39,95	337,49
PATRIMÔNIO					1.380.054,89	185.296,98	1.565.351,87
QUANTIDADE		452.487.314,701250		100,00	244.804,820207	32.869,412806	277.674,233013
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,839300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,468200					
COTAS		5,637368			5,637368	5,637368	5,637368
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,05	0,01	0,06

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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		454.077,65	0,02		227,32	805,26	1.032,58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		454.077,65	0,02		227,32	805,26	1.032,58
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT OVER	1.275.778.778,79	50,01		638.679,32	2.262.448,68	2.901.128,00
TESOURO	LFT	1.191.474.165,34	46,71		596.474,81	2.112.944,03	2.709.418,84
TESOURO	NTN-B	82.580.576,03	3,24		41.341,42	146.447,27	187.788,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.549.833.520,16	99,96		1.276.495,55	4.521.839,98	5.798.335,53
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		(40.681,54)	-		(20,37)	(72,15)	(92,52)
OUTRAS		531.409,48	0,02		266,03	942,39	1.208,42
TESOURARIA		59.238,59	-		29,66	105,05	134,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		549.966,53	0,02		275,32	975,29	1.250,61
PATRIMÔNIO		2.550.837.564,34	100,00		1.276.998,19	4.523.620,53	5.800.618,72
QUANTIDADE		452.487.314,701250			226.523,824939	802.434,829627	1.028.958,654566
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,839300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,468200					
COTAS		5,637368			5,637368	5,637368	5,637368
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,05	0,18	0,23

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 31/12/2024					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		454.077,65	0,02		95,46	557,61	0,21	1.598,16	1,29	2.252,73
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		454.077,65	0,02		95,46	557,61	0,21	1.598,16	1,29	2.252,73
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	1.275.778.778,79	50,01		268.198,84	1.566.652,17	578,55	4.490.186,61	3.610,75	6.329.226,92
TESOURO	LFT	1.191.474.165,34	46,71		250.476,02	1.463.126,38	540,32	4.193.471,03	3.372,15	5.910.985,90
TESOURO	NTN-B	82.580.576,03	3,24		17.360,39	101.408,68	37,45	290.647,72	233,72	409.687,96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.549.833.520,16	99,96		536.035,25	3.131.187,23	1.156,32	8.974.305,36	7.216,62	12.649.900,78
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		(40.681,54)	-		(8,55)	(49,95)	(0,02)	(143,18)	(0,12)	(201,82)
OUTRAS		531.409,48	0,02		111,71	652,57	0,24	1.870,33	1,51	2.636,36
TESOURARIA		59.238,59	-		12,45	72,74	0,03	208,49	0,17	293,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		549.966,53	0,02		115,61	675,36	0,25	1.935,64	1,56	2.728,42
PATRIMÔNIO					536.246,32	3.132.420,20	1.156,78	8.977.839,16	7.219,47	12.654.881,93
QUANTIDADE		452.487.314,701250		100,00	95.123,523641	555.652,944989	205,198592	1.592.558,612951	1.280,645479	2.244.820,925651
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,839300								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,468200								
COTAS		5,637368			5,637368	5,637368	5,637368	5,637368	5,637368	5,637368
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,02	0,12	0,00	0,35	0,00	0,50