

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 =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 2.195.801.545,13

Quantidade de cotas =

386.630.485,9695

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	886.643,45	0,04	14.043,24	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	2.232.620.236,72	101,67	35.361.717,07	101,67
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(37.705.335,04)	(1,71)	(597.202,05)	(1,71)
TOTAL	2.195.801.545,13	100,00	34.778.558,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	386.630.485,9695		6.123.709,5452	1,58

(*) 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	14.043,24	0,04	1.096,70	4.160,19	8.786,35
TÍTULOS PÚBLICOS	35.361.717,07	101,67	2.761.562,33	10.475.619,69	22.124.535,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(597.202,05)	(1,71)	(46.638,31)	(176.916,22)	(373.647,52)
TOTAL	34.778.558,26	100,00	2.716.020,72	10.302.863,66	21.759.673,88
QUANTIDADE DE COTAS	6.123.709,5452		478.229,1975	1.814.098,9073	3.831.381,4404

(*) 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 31/01/2025					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		886.643,45	0,04		1.096,70	0,00	4.160,19	0,00	8.786,35	0,00	14.043,24	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		886.643,45	0,04		1.096,70	0,00	4.160,19	0,00	8.786,35	0,00	14.043,24	
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	910.370.042,91	41,46		1.126.050,72	3,53	4.271.523,74	3,30	9.021.468,85	3,26	14.419.043,31	
TESOURO	LFT	1.204.448.957,97	54,85		1.489.801,45	4,68	5.651.363,82	4,37	11.935.694,55	4,31	19.076.859,82	
TESOURO	NTN-B	117.801.235,84	5,36		145.710,16	0,46	552.732,13	0,43	1.167.371,65	0,42	1.865.813,94	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.232.620.236,72	101,67		2.761.562,33	8,67	10.475.619,69	8,09	22.124.535,05	7,98	35.361.717,07	
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		(46.507,77)	-		(57,52)	(0,00)	(218,21)	(0,00)	(460,87)	(0,00)	(736,60)	
OUTRAS		(37.710.365,27)	(1,71)		(46.644,54)	(0,15)	(176.939,83)	(0,14)	(373.697,37)	(0,13)	(597.281,74)	
TESOURARIA	- x -	51.538,00	-		63,75	0,00	241,82	0,00	510,72	0,00	816,29	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.705.335,04)	(1,71)		(46.638,31)	(0,15)	(176.916,22)	(0,14)	(373.647,52)	(0,13)	(597.202,05)	
PATRIMÔNIO					PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		2.195.801.545,13	100,00		2.716.020,72	8,52	10.302.863,66	7,96	21.759.673,88	7,85	34.778.558,26	
QUANTIDADE		386.630.485,969480	-		31.866.727,82		129.459.387,79		277.145.730,71		-	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,744319			478.229,197536		1.814.098,907334		3.831.381,440377		6.123.709,545247	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,744319										
COTAS		5,679329			5,679329		5,679329		5,679329		5,679329	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO	
					0,12		0,47		0,99		1,58	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					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		886.643,45	0,04		963,97	132,73	1.096,70
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		886.643,45	0,04		963,97	132,73	1.096,70
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	910.370.042,91	41,46		989.768,30	136.282,42	1.126.050,72
TESOURO	LFT	1.204.448.957,97	54,85		1.309.495,41	180.306,04	1.489.801,45
TESOURO	NTN-B	117.801.235,84	5,36		128.075,31	17.634,85	145.710,16
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.232.620.236,72	101,67		2.427.339,02	334.223,31	2.761.562,33
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		(46.507,77)	-		(50,56)	(6,96)	(57,52)
OUTRAS		(37.710.365,27)	(1,71)		(40.999,28)	(5.645,26)	(46.644,54)
TESOURARIA		51.538,00	-		56,03	7,72	63,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.705.335,04)	(1,71)		(40.993,81)	(5.644,50)	(46.638,31)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		2.195.801.545,13	100,00		2.387.309,18	328.711,54	2.716.020,72
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		386.630.485,969480			420.350,605213	57.878,592324	478.229,197536
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,744319					
COTAS		0,744319			5,679329	5,679329	5,679329
COTAS							
COTAS							
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,11	0,01	0,12

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					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		886.643,45	0,04		914,23	3.245,96	4.160,19
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		886.643,45	0,04		914,23	3.245,96	4.160,19
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	910.370.042,91	41,46		938.697,37	3.332.826,37	4.271.523,74
TESOURO	LFT	1.204.448.957,97	54,85		1.241.926,93	4.409.436,89	5.651.363,82
TESOURO	NTN-B	117.801.235,84	5,36		121.466,77	431.265,36	552.732,13
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.232.620.236,72	101,67		2.302.091,07	8.173.528,62	10.475.619,69
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		(46.507,77)	-		(47,95)	(170,26)	(218,21)
OUTRAS		(37.710.365,27)	(1,71)		(38.883,77)	(138.056,06)	(176.939,83)
TESOURARIA		51.538,00	-		53,14	188,68	241,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.705.335,04)	(1,71)		(38.878,58)	(138.037,64)	(176.916,22)
PATRIMÔNIO		2.195.801.545,13	100,00		2.264.126,72	8.038.736,94	10.302.863,66
QUANTIDADE		386.630.485,969480			398.660,988281	1.415.437,919053	1.814.098,907334
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,744319					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,744319					
COTAS		5,679329			5,679329	5,679329	5,679329
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,10	0,37	0,47

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 31/01/2025				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		886.643,45	0,04	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		886.643,45	0,04	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN OVER	910.370.042,91	41,46	
TESOURO	LFT	1.204.448.957,97	54,85	
TESOURO	NTN-B	117.801.235,84	5,36	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.232.620.236,72	101,67	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(46.507,77)	-	
OUTRAS		(37.710.365,27)	(1,71)	
TESOURARIA		51.538,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.705.335,04)	(1,71)	

PATRIMÔNIO	2.195.801.545,13	100,00
QUANTIDADE	386.630.485,969480	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,744319	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,744319	
COTAS	5,679329	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	0,04
--	-------------

PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD

T.PRIVADO
VALOR
371,98
371,98

T.PÚBLICOS
VALOR
381.930,03
505.305,77
49.421,47
936.657,27

CONTAS A P/R
VALOR

-
(19,51)
(15.820,73)
21,62
(15.818,62)

921.210,63
162.204,145610

5,679329

0,04

PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD

T.PRIVADO
VALOR
2.173,60
2.173,60

T.PÚBLICOS
VALOR
2.231.762,72
2.952.694,13
288.788,51
5.473.245,36

CONTAS A P/R
VALOR

-
(114,01)
(92.446,58)
126,34
(92.434,25)

5.382.984,71
947.820,625689

5,679329

0,25

PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO

T.PRIVADO
VALOR
6.240,77
6.240,77

T.PÚBLICOS
VALOR
6.407.776,10
8.477.694,65
829.161,67
15.714.632,42

CONTAS A P/R
VALOR

-
(327,35)
(265.430,06)
362,76
(265.394,65)

15.455.478,54
2.721.356,669078

5,679329

0,70

PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG

T.PRIVADO
VALOR
8.786,35
8.786,35

T.PÚBLICOS
VALOR
9.021.468,85
11.935.694,55
1.167.371,65
22.124.535,05

CONTAS A P/R
VALOR

-
(460,87)
(373.697,37)
510,72
(373.647,52)

21.759.673,88
3.831.381,440377

5,679329

0,99
