

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 =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 2,247,897,300.19

Quantidade de cotas =

416,233,643.7348

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	101,214.48	-	878.36	-
TÍTULOS PÚBLICOS	2,248,015,694.21	100.01	19,508,867.37	100.01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(219,608.50)	(0.01)	(1,905.83)	(0.01)
TOTAL	2,247,897,300.19	100.00	19,507,839.90	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	416,233,643.7348		3,612,184.2765	0.87

(*) 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	878.36	-	69.11	250.22	559.03
TÍTULOS PÚBLICOS	19,508,867.37	100.01	1,535,148.29	5,557,251.97	12,416,467.11
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,905.83)	(0.01)	(149.96)	(542.92)	(1,212.95)
TOTAL	19,507,839.90	100.00	1,535,067.44	5,556,959.27	12,415,813.19
QUANTIDADE DE COTAS	3,612,184.2765		284,241.9509	1,028,958.6650	2,298,983.6607

(*) 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					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2024												
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES FUTURO		101,214.48	0.00		69.11	0.00	250.22	0.00	559.03	0.00	878.36	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		101,214.48	-		69.11	0.00	250.22	0.00	559.03	0.00	878.36	
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	985,309,960.26	43.83		672,858.69	2.15	2,435,755.10	2.00	5,442,163.39	2.03	8,550,777.18	
TESOURO	LFT	1,175,228,621.78	52.28		802,552.32	2.56	2,905,247.32	2.38	6,491,141.31	2.42	10,198,940.95	
TESOURO	NTN-B	87,477,112.17	3.89		59,737.28	0.19	216,249.55	0.18	483,162.41	0.18	759,149.24	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,248,015,694.21	100.01		1,535,148.29	4.90	5,557,251.97	4.56	12,416,467.11	4.64	19,508,867.37	
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		(12,241.73)	-		(8.36)	(0.00)	(30.27)	(0.00)	(67.58)	(0.00)	(106.21)	
OUTRAS		(258,225.95)	(0.01)		(176.33)	(0.00)	(638.38)	(0.00)	(1,426.27)	(0.00)	(2,240.98)	
TESOURARIA	- x -	50,859.18	0.00		34.73	0.00	125.73	0.00	280.90	0.00	441.36	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(219,608.50)	(0.01)		(149.96)	(0.00)	(542.92)	(0.00)	(1,212.95)	(0.00)	(1,905.83)	
PATRIMÔNIO		2,247,897,300.19	100.00		1,535,067.44	4.89	5,556,959.27	4.56	12,415,813.19	4.64	19,507,839.90	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31,361,306.93		121,982,622.61		267,729,453.02		-	
QUANTIDADE		416,233,643.734800			284,241.950856		1,028,958.664990		2,298,983.660671		3,612,184.276517	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.880800										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.869900										
COTAS		5.400566			5.400566		5.400566		5.400566		5.400566	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.07		0.25		0.55		0.87	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2024					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		101,214.48	-		61.20	7.91	69.11
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		101,214.48	-		61.20	7.91	69.11
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	985,309,960.26	43.83		595,816.39	77,042.30	672,858.69
TESOURO	LFT	1,175,228,621.78	52.28		710,660.11	91,892.21	802,552.32
TESOURO	NTN-B	87,477,112.17	3.89		52,897.36	6,839.92	59,737.28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,248,015,694.21	100.01		1,359,373.86	175,774.43	1,535,148.29
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		(12,241.73)	-		(7.40)	(0.96)	(8.36)
OUTRAS		(258,225.95)	(0.01)		(156.14)	(20.19)	(176.33)
TESOURARIA		50,859.18	0.00		30.75	3.98	34.73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(219,608.50)	(0.01)		(132.79)	(17.17)	(149.96)
PATRIMÔNIO		2,247,897,300.19	100.00		1,359,302.27	175,765.17	1,535,067.44
QUANTIDADE		416,233,643.734800			251,696.257089	32,545.693767	284,241.950856
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.880800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.869900					
COTAS		5.400566			5.400566	5.400566	5.400566
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 31/07/2024					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		101,214.48	-		55.41	0.15	194.53	0.13	250.22
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		101,214.48	-		55.41	0.15	194.53	0.13	250.22
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	985,309,960.26	43.83		539,368.63	1,438.58	1,893,680.77	1,267.12	2,435,755.10
TESOURO	LFT	1,175,228,621.78	52.28		643,332.03	1,715.87	2,258,688.06	1,511.36	2,905,247.32
TESOURO	NTN-B	87,477,112.17	3.89		47,885.86	127.72	168,123.47	112.50	216,249.55
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,248,015,694.21	100.01		1,230,586.52	3,282.17	4,320,492.30	2,890.98	5,557,251.97
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		(12,241.73)	-		(6.70)	(0.02)	(23.53)	(0.02)	(30.27)
OUTRAS		(258,225.95)	(0.01)		(141.36)	(0.38)	(496.30)	(0.34)	(638.38)
TESOURARIA		50,859.18	0.00		27.84	0.07	97.75	0.07	125.73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(219,608.50)	(0.01)		(120.22)	(0.33)	(422.08)	(0.29)	(542.92)
PATRIMÔNIO		2,247,897,300.19	100.00		1,230,521.71	3,281.99	4,320,264.75	2,890.82	5,556,959.27
QUANTIDADE		416,233,643.734800			227,850.505005	607.712219	799,965.166843	535.280923	1,028,958.664990
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.880800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.869900							
COTAS		5.400566			5.400566	5.400566	5.400566	5.400566	5.400566
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.05	0.00	0.19	0.00	0.25

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 31/07/2024					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		101,214.48	-		23.78	139.07	0.03	395.82	0.33	559.03
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		101,214.48	-		23.78	139.07	0.03	395.82	0.33	559.03
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	985,309,960.26	43.83		231,530.89	1,353,871.82	315.51	3,853,249.76	3,195.41	5,442,163.39
TESOURO	LFT	1,175,228,621.78	52.28		276,158.51	1,614,830.85	376.32	4,595,964.30	3,811.33	6,491,141.31
TESOURO	NTN-B	87,477,112.17	3.89		20,555.62	120,198.52	28.01	342,096.57	283.69	483,162.41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2,248,015,694.21	100.01		528,245.02	3,088,901.19	719.84	8,791,310.63	7,290.43	12,416,467.11
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		(12,241.73)	-		(2.87)	(16.81)	-	(47.87)	(0.03)	(67.58)
OUTRAS		(258,225.95)	(0.01)		(60.68)	(354.82)	(0.09)	(1,009.84)	(0.84)	(1,426.27)
TESOURARIA		50,859.18	0.00		11.95	69.88	0.02	198.89	0.16	280.90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(219,608.50)	(0.01)		(51.60)	(301.75)	(0.07)	(858.82)	(0.71)	(1,212.95)
PATRIMÔNIO					528,217.20	3,088,738.51	719.80	8,790,847.63	7,290.05	12,415,813.19
QUANTIDADE		416,233,643.734800			97,807.746742	571,928.657262	133.282324	1,627,764.106591	1,349.867752	2,298,983.660671
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.880800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.869900								
COTAS		5.400566			5.400566	5.400566	5.400566	5.400566	5.400566	5.400566
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.02	0.14	0.00	0.39	0.00	0.55