

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 =

31/03/2025

Patrimônio =

R\$ 2.284.752.582,05

Quantidade de cotas =

395.620.505,4153

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	921.096,01	0,04	14.106,80	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	2.282.878.135,97	99,92	34.962.801,49	99,92
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	953.350,07	0,04	14.600,76	0,04
TOTAL	2.284.752.582,05	100,00	34.991.509,05	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	395.620.505,4153		6.059.018,6458	1,53

(*) 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	14.106,80	0,04	1.111,32	4.223,64	8.771,84
TÍTULOS PÚBLICOS	34.962.801,49	99,92	2.754.329,62	10.468.028,33	21.740.443,54
CONTAS A PAGAR E REC.	14.600,76	0,04	1.150,23	4.371,54	9.078,99
TOTAL	34.991.509,05	100,00	2.756.591,17	10.476.623,51	21.758.294,37
QUANTIDADE DE COTAS	6.059.018,6458		477.322,5777	1.814.098,8747	3.767.597,1934

(*) 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 31/03/2025				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		921.096,01	0,04	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		921.096,01	0,04	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN OVER	995.245.485,33	43,56	
TESOURO	LFT	1.227.964.546,67	53,75	
TESOURO	NTN-B	59.668.103,97	2,61	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.282.878.135,97	99,92	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.267,80)	-	
OUTRAS		935.511,04	0,04	
TESOURARIA	- x -	60.106,83	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		953.350,07	0,04	

PATRIMÔNIO	2.284.752.582,05	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	395.620.505,415320	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,879800	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,443400	
COTAS	5,775112	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.111,32	0,00
1.111,32	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.200.779,87	3,74
1.481.559,21	4,62
71.990,54	0,22
2.754.329,62	8,58

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(51,00)	(0,00)
1.128,71	0,00
72,52	0,00
1.150,23	0,00

2.756.591,17	8,59
32.084.041,20	
477.322,577712	
5,775112	
0,12	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
4.223,64	0,00
4.223,64	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.563.650,49	3,52
5.630.772,60	4,35
273.605,24	0,21
10.468.028,33	8,08

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(193,81)	(0,00)
4.289,73	0,00
275,62	0,00
4.371,54	0,00

10.476.623,51	8,09
129.570.865,96	
1.814.098,874703	
5,775112	
0,46	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
8.771,84	0,00
8.771,84	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.477.982,17	3,41
11.694.226,46	4,20
568.234,91	0,20
21.740.443,54	7,81

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(402,53)	(0,00)
8.909,11	0,00
572,41	0,00
9.078,99	0,00

21.758.294,37	7,82
278.260.358,30	
3.767.597,193352	
5,775112	
0,95	

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
14.106,80	
14.106,80	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
15.242.412,53	
18.806.558,27	
913.830,69	
34.962.801,49	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(647,34)	
14.327,55	
920,55	
14.600,76	

34.991.509,05	
-	
6.059.018,645767	
5,775112	
1,53	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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		921.096,01	0,04		975,58	135,74	1.111,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		921.096,01	0,04		975,58	135,74	1.111,32
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	995.245.485,33	43,56		1.054.113,86	146.666,01	1.200.779,87
TESOURO	LFT	1.227.964.546,67	53,75		1.300.598,17	180.961,04	1.481.559,21
TESOURO	NTN-B	59.668.103,97	2,61		63.197,45	8.793,09	71.990,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.282.878.135,97	99,92		2.417.909,48	336.420,14	2.754.329,62
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		(42.267,80)	-		(44,77)	(6,23)	(51,00)
OUTRAS		935.511,04	0,04		990,85	137,86	1.128,71
TESOURARIA		60.106,83	-		63,66	8,86	72,52
CONTAS A PAGAR / RECEBER		953.350,07	0,04		1.009,74	140,49	1.150,23
PATRIMÔNIO		2.284.752.582,05	100,00		2.419.894,80	336.696,37	2.756.591,17
QUANTIDADE		395.620.505,415320			419.021,302941	58.301,274771	477.322,577712
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,879800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,443400					
COTAS		5,775112			5,775112	5,775112	5,775112
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 31/03/2025					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		921.096,01	0,04		933,22	3.290,42	4.223,64
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		921.096,01	0,04		933,22	3.290,42	4.223,64
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	995.245.485,33	43,56		1.008.346,07	3.555.304,42	4.563.650,49
TESOURO	LFT	1.227.964.546,67	53,75		1.244.128,45	4.386.644,15	5.630.772,60
TESOURO	NTN-B	59.668.103,97	2,61		60.453,53	213.151,71	273.605,24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.282.878.135,97	99,92		2.312.928,05	8.155.100,28	10.468.028,33
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		(42.267,80)	-		(42,82)	(150,99)	(193,81)
OUTRAS		935.511,04	0,04		947,82	3.341,91	4.289,73
TESOURARIA		60.106,83	-		60,90	214,72	275,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER		953.350,07	0,04		965,90	3.405,64	4.371,54
PATRIMÔNIO					2.314.827,17	8.161.796,34	10.476.623,51
QUANTIDADE		395.620.505,415320	100,00		400.828,125609	1.413.270,749094	1.814.098,874703
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,879800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,443400					
COTAS		5,775112			5,775112	5,775112	5,775112
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,10	0,36	0,46

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 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		921.096,01	0,04		371,54	2.168,01	6.232,29	8.771,84
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		921.096,01	0,04		371,54	2.168,01	6.232,29	8.771,84
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	995.245.485,33	43,56		401.445,05	2.342.543,07	6.733.994,05	9.477.982,17
TESOURO	LFT	1.227.964.546,67	53,75		495.315,28	2.890.301,82	8.308.609,36	11.694.226,46
TESOURO	NTN-B	59.668.103,97	2,61		24.067,90	140.442,84	403.724,17	568.234,91
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.282.878.135,97	99,92		920.828,23	5.373.287,73	15.446.327,58	21.740.443,54
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	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.267,80)	-		(17,05)	(99,49)	(285,99)	(402,53)
OUTRAS		935.511,04	0,04		377,35	2.201,94	6.329,82	8.909,11
TESOURARIA		60.106,83	-		24,24	141,48	406,69	572,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		953.350,07	0,04		384,54	2.243,93	6.450,52	9.078,99
PATRIMÔNIO		2.284.752.582,05	100,00		921.584,31	5.377.699,67	15.459.010,39	21.758.294,37
QUANTIDADE		395.620.505,415320			159.578,614056	931.185,406303	2.676.833,172993	3.767.597,193352
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,879800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,443400						
COTAS		5,775112			5,775112	5,775112	5,775112	5,775112
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,24	0,68	0,95