

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 =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 2.253.156.809,90

Quantidade de cotas =

393.582.161,5825

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	777.744,26	0,03	12.099,06	0,03
TÍTULOS PÚBLICOS	2.163.438.443,75	96,01	33.655.763,01	96,01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	88.940.621,89	3,96	1.383.614,38	3,96
TOTAL	2.253.156.809,90	100,00	35.051.476,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	393.582.161,5825		6.122.803,2631	1,56

(*) 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	12.099,06	0,03	943,22	3.584,78	7.571,06
TÍTULOS PÚBLICOS	33.655.763,01	96,01	2.623.742,10	9.971.721,05	21.060.299,86
CONTAS A PAGAR E REC.	1.383.614,38	3,96	107.864,07	409.945,14	865.805,17
TOTAL	35.051.476,45	100,00	2.732.549,39	10.385.250,97	21.933.676,09
QUANTIDADE DE COTAS	6.122.803,2631		477.322,6128	1.814.099,0043	3.831.381,6460

(*) 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 28/02/2025					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		777.744,26	0,03		943,22	0,00	3.584,78	0,00	7.571,06	0,00	12.099,06	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		777.744,26	0,03		943,22	0,00	3.584,78	0,00	7.571,06	0,00	12.099,06	
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	889.381.715,40	39,47		1.078.610,88	3,37	4.099.338,44	3,15	8.657.813,06	3,13	13.835.762,38	
TESOURO	LFT	1.216.275.226,65	53,98		1.475.055,85	4,61	5.606.056,10	4,31	11.840.004,54	4,28	18.921.116,49	
TESOURO	NTN-B	57.781.501,70	2,56		70.075,37	0,22	266.326,51	0,20	562.482,26	0,20	898.884,14	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.163.438.443,75	96,01		2.623.742,10	8,19	9.971.721,05	7,67	21.060.299,86	7,61	33.655.763,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(50.861,80)	-		(61,67)	(0,00)	(234,43)	(0,00)	(495,12)	(0,00)	(791,22)	
OUTRAS		88.940.532,28	3,96		107.863,95	0,34	409.944,73	0,32	865.804,29	0,31	1.383.612,97	
TESOURARIA	- x -	50.951,41	-		61,79	0,00	234,84	0,00	496,00	0,00	792,63	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		88.940.621,89	3,96		107.864,07	0,34	409.945,14	0,32	865.805,17	0,31	1.383.614,38	
PATRIMÔNIO					2.732.549,39		10.385.250,97		21.933.676,09		35.051.476,45	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					32.028.692,62		129.963.142,54		276.806.471,63		-	
QUANTIDADE					477.322,612799		1.814.099,004290		3.831.381,645974		6.122.803,263063	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					0,799700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					1,549900							
COTAS					5,724743		5,724743		5,724743		5,724743	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,12		0,46		0,97		1,56	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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		777.744,26	0,03		828,70	114,52	943,22
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		777.744,26	0,03		828,70	114,52	943,22
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	889.381.715,40	39,47		947.649,48	130.961,40	1.078.610,88
TESOURO	LFT	1.216.275.226,65	53,98		1.295.959,40	179.096,45	1.475.055,85
TESOURO	NTN-B	57.781.501,70	2,56		61.567,05	8.508,32	70.075,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.163.438.443,75	96,01		2.305.175,93	318.566,17	2.623.742,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(50.861,80)	-		(54,19)	(7,48)	(61,67)
OUTRAS		88.940.532,28	3,96		94.767,46	13.096,49	107.863,95
TESOURARIA		50.951,41	-		54,29	7,50	61,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		88.940.621,89	3,96		94.767,56	13.096,51	107.864,07
PATRIMÔNIO					2.400.772,19	331.777,20	2.732.549,39
QUANTIDADE		393.582.161,582500	100,00		419.367,664006	57.954,948793	477.322,612799
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,799700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,549900					
COTAS		5,724743			5,724743	5,724743	5,724743
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 28/02/2025					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		777.744,26	0,03		786,43	2.798,35	3.584,78
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		777.744,26	0,03		786,43	2.798,35	3.584,78
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	889.381.715,40	39,47		899.318,37	3.200.020,07	4.099.338,44
TESOURO	LFT	1.216.275.226,65	53,98		1.229.864,12	4.376.191,98	5.606.056,10
TESOURO	NTN-B	57.781.501,70	2,56		58.427,07	207.899,44	266.326,51
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.163.438.443,75	96,01		2.187.609,56	7.784.111,49	9.971.721,05
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		(50.861,80)	-		(51,43)	(183,00)	(234,43)
OUTRAS		88.940.532,28	3,96		89.934,23	320.010,50	409.944,73
TESOURARIA		50.951,41	-		51,52	183,32	234,84
CONTAS A PAGAR / RECEBER		88.940.621,89	3,96		89.934,32	320.010,82	409.945,14
PATRIMÔNIO		2.253.156.809,90	100,00		2.278.330,31	8.106.920,66	10.385.250,97
QUANTIDADE		393.582.161,582500			397.979,476736	1.416.119,527554	1.814.099,004290
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,799700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,549900					
COTAS		5,724743			5,724743	5,724743	5,724743
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 28/02/2025					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		777.744,26	0,03		320,83	1.872,32	5.377,91	7.571,06
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		777.744,26	0,03		320,83	1.872,32	5.377,91	7.571,06
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN OVER	889.381.715,40	39,47		366.877,10	2.141.075,26	6.149.860,70	8.657.813,06
TESOURO	LFT	1.216.275.226,65	53,98		501.723,30	2.928.030,51	8.410.250,73	11.840.004,54
TESOURO	NTN-B	57.781.501,70	2,56		23.835,33	139.101,74	399.545,19	562.482,26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.163.438.443,75	96,01		892.435,73	5.208.207,51	14.959.656,62	21.060.299,86
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		(50.861,80)	-		(20,98)	(122,44)	(351,70)	(495,12)
OUTRAS		88.940.532,28	3,96		36.688,68	214.113,21	615.002,40	865.804,29
TESOURARIA		50.951,41	-		21,02	122,66	352,32	496,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		88.940.621,89	3,96		36.688,72	214.113,43	615.003,02	865.805,17
PATRIMÔNIO					929.445,28	5.424.193,26	15.580.037,55	21.933.676,09
QUANTIDADE		393.582.161,582500	100,00		162.355,802653	947.499,836111	2.721.526,007210	3.831.381,645974
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,799700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,549900						
COTAS		5,724743			5,724743	5,724743	5,724743	5,724743
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,24	0,69	0,97