

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 = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 1.715.022.457,93
 Quantidade de cotas = 392.239.059,9203

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(344.112,62)	(0,02)	(3.335,93)	(0,02)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.715.667.369,55	100,04	16.632.192,72	100,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(300.799,00)	(0,02)	(2.916,03)	(0,02)
TOTAL	1.715.022.457,93	100,00	16.625.940,76	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	392.239.059,9203		3.802.482,7861	0,97

(*) 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	(3.335,93)	(0,02)	(273,99)	(767,73)	(2.294,21)
TÍTULOS PÚBLICOS	16.632.192,72	100,04	1.366.040,38	3.827.745,45	11.438.406,89
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.916,03)	(0,02)	(239,49)	(671,10)	(2.005,44)
TOTAL	16.625.940,76	100,00	1.365.526,90	3.826.306,62	11.434.107,24

(*) 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 31/08/2022			
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	(344.112,62)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(344.112,62)	(0,02)	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	3.969.331,67	0,23	
TESOURO LTN	763.780.528,42	44,53	
TESOURO NTN OVER	640.323.513,39	37,34	
TESOURO NTN-F	3.572.024,74	0,21	
TESOURO NTN B	303.893.366,14	17,72	
TESOURARIA - x -	128.605,19	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.715.667.369,55	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.662,94)	(0,00)	
OUTRAS	(288.136,06)	(0,02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(300.799,00)	(0,02)	

PATRIMÔNIO	1.715.022.457,93	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	392.239.059,920330		
COTAS	4,372391		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

Conferido 08/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(273,99)	(0,00)
(273,99)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.160,44	0,01
608.133,64	2,10
509.835,30	1,76
2.844,10	0,01
241.964,51	0,84
102,39	0,00
1.366.040,38	4,72

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(10,08)	(0,00)
(229,41)	(0,00)
(239,49)	(0,00)

1.365.526,90	4,71
28.967.943,53	
312.306,690257	
4,372391	

0,08

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(767,73)	(0,00)
(767,73)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
8.855,79	0,01
1.704.035,11	1,77
1.428.595,94	1,48
7.969,37	0,01
678.002,32	0,70
286,92	0,00
3.827.745,45	3,97

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(28,25)	(0,00)
(642,85)	(0,00)
(671,10)	(0,00)

3.826.306,62	3,97
96.416.944,64	
875.106,273190	
4,372391	

0,22

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(2.294,21)	(0,00)
(2.294,21)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26.463,65	0,01
5.092.148,18	2,15
4.269.056,46	1,81
23.814,81	0,01
2.026.066,37	0,86
857,42	0,00
11.438.406,89	4,84

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(84,43)	(0,00)
(1.921,01)	(0,00)
(2.005,44)	(0,00)

11.434.107,24	4,84
236.388.542,69	
2.615.069,822619	
4,372391	

0,67

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
(3.335,93)	
(3.335,93)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
38.479,88	
7.404.316,93	
6.207.487,70	
34.628,28	
2.946.033,20	
1.246,73	
16.632.192,72	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(122,76)	
(2.793,27)	
(2.916,03)	

16.625.940,76	
-	
3.802.482,786065	
4,372391	

0,97

-0,00

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(344.112,62)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(344.112,62)	(0,02)	

T.PRIVADOS
VALOR
(254,79)
(254,79)

T.PRIVADOS
VALOR
(19,20)
(19,20)

T.PRIVADOS
VALOR
(273,99)
(273,99)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	3.969.331,67	0,23	
TESOURO	LTN	763.780.528,42	44,53	
TESOURO	NTN OVER	640.323.513,39	37,34	
TESOURO	NTN-F	3.572.024,74	0,21	
TESOURO	NTN B	303.893.366,14	17,72	
TESOURARIA	- x -	128.605,19	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.715.667.369,55	100,04	

T.PÚBLICOS
VALOR
2.938,99
565.522,65
474.111,92
2.644,82
225.010,43
95,22
1.270.324,03

T.PÚBLICOS
VALOR
221,45
42.610,99
35.723,38
199,28
16.954,08
7,17
95.716,35

T.PÚBLICOS
VALOR
3.160,44
608.133,64
509.835,30
2.844,10
241.964,51
102,39
1.366.040,38

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.662,94)	(0,00)	
OUTRAS		(288.136,06)	(0,02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(300.799,00)	(0,02)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,38)
(213,34)
(222,72)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,70)
(16,07)
(16,77)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(10,08)
(229,41)
(239,49)

PATRIMÔNIO	1.715.022.457,93	100,00
QUANTIDADE	392.239.059,920330	
COTAS	4,372391	

1.269.846,52
290.423,838443
4,372391

95.680,38
21.882,851814
4,372391

1.365.526,90
312.306,690257
4,372391

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---------------------------------------------------------------------------	-------------

0,07

0,01

0,08

0,00

0,00

0,00

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022				
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(344.112,62)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(344.112,62)	(0,02)	

T.PRIVADO
VALOR
(173,01)
(173,01)

T.PRIVADO
VALOR
(4,47)
(4,47)

T.PRIVADO
VALOR
(589,91)
(589,91)

T.PRIVADO
VALOR
(0,34)
(0,34)

T.PRIVADO
VALOR
(767,73)
(767,73)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	3.969.331,67	0,23	
TESOURO	LTN	763.780.528,42	44,53	
TESOURO	NTN OVER	640.323.513,39	37,34	
TESOURO	NTN-F	3.572.024,74	0,21	
TESOURO	NTN B	303.893.366,14	17,72	
TESOURARIA	- x -	128.605,19	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.715.667.369,55	100,04	

T.PÚBLICOS
VALOR
1.995,67
384.007,26
321.936,57
1.795,91
152.789,00
64,66
862.589,07

T.PÚBLICOS
VALOR
51,53
9.914,62
8.312,03
46,37
3.944,84
1,67
22.271,06

T.PÚBLICOS
VALOR
6.804,62
1.309.348,85
1.097.706,51
6.123,52
520.964,35
220,47
2.941.168,32

T.PÚBLICOS
VALOR
3,97
764,38
640,83
3,57
304,13
0,13
1.717,01

T.PÚBLICOS
VALOR
8.855,79
1.704.035,11
1.428.595,94
7.969,37
678.002,32
286,92
3.827.745,45

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.662,94)	(0,00)	
OUTRAS		(288.136,06)	(0,02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(300.799,00)	(0,02)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6,37)
(144,87)
(151,24)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,17)
(3,74)
(3,91)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(21,71)
(493,95)
(515,66)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,01)
(0,29)
(0,30)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(28,25)
(642,85)
(671,10)

PATRIMÔNIO	1.715.022.457,93	100,00
QUANTIDADE	392.239.059,920330	
COTAS	4,372391	

862.264,82
197.206,713437
4,372391

22.262,68
5.091,649170
4,372391

2.940.062,75
672.415,363329
4,372391

1.716,37
392,547253
4,372391

3.826.306,62
875.106,273190
4,372391

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------

0,05

0,00

0,17

0,00

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

