

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 = 30/09/2022
 Patrimônio = R\$ 1.847.251.392,65
 Quantidade de cotas = 417.647.003,3574

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.832.535,64	0,10	16.782,08	0,10
TÍTULOS PÚBLICOS	1.848.338.703,20	100,06	16.926.806,25	100,06
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.919.846,19)	(0,16)	(26.739,50)	(0,16)
TOTAL	1.847.251.392,65	100,00	16.916.848,83	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	417.647.003,3574		3.824.748,0815	0,92

(*) 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	16.782,08	0,10	1.370,32	3.937,46	11.474,30
TÍTULOS PÚBLICOS	16.926.806,25	100,06	1.382.144,56	3.971.408,09	11.573.253,60
CONTAS A PAGAR E REC.	(26.739,50)	(0,16)	(2.183,38)	(6.273,70)	(18.282,42)
TOTAL	16.916.848,83	100,00	1.381.331,50	3.969.071,85	11.566.445,48
QUANTIDADE DE COTAS	3.824.748,0815		312.306,6865	897.371,6143	2.615.069,7807

(*) 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 30/09/2022			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	1.832.535,64	0,10	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	1.832.535,64	0,10	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	4.014.273,53	0,22	
TESOURO LTN	1.086.939.343,72	58,84	
TESOURO NTN OVER	468.702.184,55	25,37	
TESOURO NTN-F	3.623.385,30	0,20	
TESOURO NTN B	285.005.566,31	15,43	
TESOURARIA - x -	53.949,79	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.848.338.703,20	100,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(17.469,14)	(0,00)	
OUTRAS	(2.902.377,05)	(0,16)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.919.846,19)	(0,16)	

PATRIMÔNIO	1.847.251.392,65	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	417.647.003,357370		
COTAS	4,422997		

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

Conferido 09/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.370,32	0,00
1.370,32	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.001,78	0,01
812.787,88	2,80
350.484,56	1,21
2.709,49	0,01
213.120,51	0,73
40,34	0,00
1.382.144,56	4,76

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(13,05)	(0,00)
(2.170,33)	(0,01)
(2.183,38)	(0,01)

1.381.331,50	4,75
29.065.784,71	
312.306,686526	
4,422997	

0,07

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
3.937,46	0,00
3.937,46	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
8.625,22	0,01
2.335.437,60	2,39
1.007.070,65	1,03
7.785,34	0,01
612.373,37	0,63
115,91	0,00
3.971.408,09	4,06

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(37,54)	(0,00)
(6.236,16)	(0,01)
(6.273,70)	(0,01)

3.969.071,85	4,06
97.763.638,87	
897.371,614312	
4,422997	

0,21

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
11.474,30	0,00
11.474,30	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
25.135,11	0,01
6.805.800,61	2,86
2.934.748,51	1,23
22.687,60	0,01
1.784.543,98	0,75
337,79	0,00
11.573.253,60	4,87

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(109,37)	(0,00)
(18.173,05)	(0,01)
(18.282,42)	(0,01)

11.566.445,48	4,87
237.682.526,87	
2.615.069,780669	
4,422997	

0,63

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
16.782,08	
16.782,08	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
36.762,11	
9.954.026,09	
4.292.303,72	
33.182,43	
2.610.037,86	
494,04	
16.926.806,25	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(159,96)	
(26.579,54)	
(26.739,50)	

16.916.848,83	
-	
3.824.748,081507	
4,422997	

0,92

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		1.832.535,64	0,10	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.832.535,64	0,10	

T.PRIVADOS
VALOR
1.270,53
1.270,53

T.PRIVADOS
VALOR
99,79
99,79

T.PRIVADOS
VALOR
1.370,32
1.370,32

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	4.014.273,53	0,22	
TESOURO	LTN	1.086.939.343,72	58,84	
TESOURO	NTN OVER	468.702.184,55	25,37	
TESOURO	NTN-F	3.623.385,30	0,20	
TESOURO	NTN B	285.005.566,31	15,43	
TESOURARIA	- x -	53.949,79	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.848.338.703,20	100,06	

T.PÚBLICOS
VALOR
2.783,18
753.596,75
324.960,58
2.512,17
197.600,05
37,40
1.281.490,13

T.PÚBLICOS
VALOR
218,60
59.191,13
25.523,98
197,32
15.520,46
2,94
100.654,43

T.PÚBLICOS
VALOR
3.001,78
812.787,88
350.484,56
2.709,49
213.120,51
40,34
1.382.144,56

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.469,14)	(0,00)	
OUTRAS		(2.902.377,05)	(0,16)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.919.846,19)	(0,16)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(12,10)
(2.012,28)
(2.024,38)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,95)
(158,05)
(159,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(13,05)
(2.170,33)
(2.183,38)

PATRIMÔNIO	1.847.251.392,65	100,00
QUANTIDADE	417.647.003,357370	
COTAS	4,422997	

1.280.736,28
289.563,007808
4,422997

100.595,22
22.743,678718
4,422997

1.381.331,50
312.306,686526
4,422997

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

0,07
0,00

0,01
0,00

0,07
0,00

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 30/09/2022					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					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		1.832.535,64	0,10		885,94	21,91	3.027,94	1,67	3.937,46
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		1.832.535,64	0,10		885,94	21,91	3.027,94	1,67	3.937,46
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	4.014.273,53	0,22		1.940,70	47,99	6.632,88	3,65	8.625,22
TESOURO	LTN	1.086.939.343,72	58,84		525.480,93	12.993,72	1.795.975,13	987,82	2.335.437,60
TESOURO	NTN OVER	468.702.184,55	25,37		226.594,12	5.603,06	774.447,51	425,96	1.007.070,65
TESOURO	NTN-F	3.623.385,30	0,20		1.751,73	43,32	5.987,00	3,29	7.785,34
TESOURO	NTN B	285.005.566,31	15,43		137.785,97	3.407,07	470.921,32	259,01	612.373,37
TESOURARIA	- x -	53.949,79	0,00		26,08	0,64	89,14	0,05	115,91
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.848.338.703,20	100,06		893.579,53	22.095,80	3.054.052,98	1.679,78	3.971.408,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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		(17.469,14)	(0,00)		(8,46)	(0,21)	(28,85)	(0,02)	(37,54)
OUTRAS		(2.902.377,05)	(0,16)		(1.403,15)	(34,70)	(4.795,67)	(2,64)	(6.236,16)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.919.846,19)	(0,16)		(1.411,61)	(34,91)	(4.824,52)	(2,66)	(6.273,70)
PATRIMÔNIO		1.847.251.392,65	100,00		893.053,86	22.082,80	3.052.256,40	1.678,79	3.969.071,85
QUANTIDADE		417.647.003,357370			201.911,483163	4.992,723396	690.087,848362	379,559391	897.371,614312
COTAS		4,422997			4,422997	4,422997	4,422997	4,422997	4,422997
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,05	0,00	0,17	0,00	0,21
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

