

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 = 31/10/2022
 Patrimônio = R\$ 1.797.859.573,44
 Quantidade de cotas = 402.029.957,1681

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.208.259,71	0,12	21.008,48	0,12
TÍTULOS PÚBLICOS	1.796.942.204,93	99,95	17.095.373,37	99,95
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.290.891,20)	(0,07)	(12.280,96)	(0,07)
TOTAL	1.797.859.573,44	100,00	17.104.100,89	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	402.029.957,1681		3.824.748,6343	0,95

(*) 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	21.008,48	0,12	1.715,43	4.929,06	14.363,99
TÍTULOS PÚBLICOS	17.095.373,37	99,95	1.395.908,77	4.010.957,73	11.688.506,87
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.280,96)	(0,07)	(1.002,79)	(2.881,39)	(8.396,78)
TOTAL	17.104.100,89	100,00	1.396.621,41	4.013.005,40	11.694.474,08
QUANTIDADE DE COTAS	3.824.748,6343		312.306,7307	897.371,7486	2.615.070,1551

(*) 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 31/10/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		2.208.259,71	0,12	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.208.259,71	0,12	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	4.057.797,60	0,23	
TESOURO	LTN	1.270.814.004,26	70,68	
TESOURO	NTN OVER	409.469.399,19	22,78	
TESOURO	NTN-F	3.661.048,45	0,20	
TESOURO	NTN B	108.886.099,41	6,06	
TESOURARIA	- x -	53.856,02	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.796.942.204,93	99,95	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.646,39)	(0,00)	
OUTRAS		(1.269.244,81)	(0,07)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.290.891,20)	(0,07)	

PATRIMÔNIO		1.797.859.573,44	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		402.029.957,168080		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,106900		
COTAS		4,471954		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 10/2022		0,00		
Cota 10/2022				

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.715,43	0,01
1.715,43	0,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.152,19	0,01
987.199,49	3,36
318.085,87	1,08
2.843,99	0,01
84.585,39	0,29
41,84	0,00
1.395.908,77	4,75

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(16,81)	(0,00)
(985,98)	(0,00)
(1.002,79)	(0,00)

1.396.621,41	4,76
29.359.809,13	
312.306,730702	
4,471954	

0,08

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
4.929,06	0,00
4.929,06	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.057,42	0,01
2.836.586,09	2,85
913.977,34	0,92
8.171,83	0,01
243.044,84	0,24
120,21	0,00
4.010.957,73	4,04

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(48,31)	(0,00)
(2.833,08)	(0,00)
(2.881,39)	(0,00)

4.013.005,40	4,04
99.373.160,26	
897.371,748557	
4,471954	

0,22

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
14.363,99	0,01
14.363,99	0,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26.394,61	0,01
8.266.219,25	3,44
2.663.461,23	1,11
23.813,88	0,01
708.267,59	0,29
350,31	0,00
11.688.506,87	4,87

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(140,77)	(0,00)
(8.256,01)	(0,00)
(8.396,78)	(0,00)

11.694.474,08	4,87
240.170.628,50	
2.615.070,155057	
4,471954	

0,65

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
21.008,48	
21.008,48	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
38.604,22	
12.090.004,83	
3.895.524,44	
34.829,70	
1.035.897,82	
512,36	
17.095.373,37	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(205,89)	
(12.075,07)	
(12.280,96)	

17.104.100,89	
-	
3.824.748,634315	
4,471954	

0,95

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		2.208.259,71	0,12	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.208.259,71	0,12	

T.PRIVADOS
VALOR
1.584,80
1.584,80

T.PRIVADOS
VALOR
130,63
130,63

T.PRIVADOS
VALOR
1.715,43
1.715,43

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	4.057.797,60	0,23	
TESOURO	LTN	1.270.814.004,26	70,68	
TESOURO	NTN OVER	409.469.399,19	22,78	
TESOURO	NTN-F	3.661.048,45	0,20	
TESOURO	NTN B	108.886.099,41	6,06	
TESOURARIA	- x -	53.856,02	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.796.942.204,93	99,95	

T.PÚBLICOS
VALOR
2.912,15
912.023,59
293.863,42
2.627,42
78.144,16
38,65
1.289.609,39

T.PÚBLICOS
VALOR
240,04
75.175,90
24.222,45
216,57
6.441,23
3,19
106.299,38

T.PÚBLICOS
VALOR
3.152,19
987.199,49
318.085,87
2.843,99
84.585,39
41,84
1.395.908,77

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.646,39)	(0,00)	
OUTRAS		(1.269.244,81)	(0,07)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.290.891,20)	(0,07)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(15,53)
(910,90)
(926,43)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,28)
(75,08)
(76,36)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(16,81)
(985,98)
(1.002,79)

PATRIMÔNIO	1.797.859.573,44	100,00
QUANTIDADE	402.029.957,168080	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,106900	
COTAS	4,471954	

1.290.267,76
288.524,365279
4,471954

106.353,65
23.782,365423
4,471954

1.396.621,41
312.306,730702
4,471954

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

0,07

0,01

0,08

0,00

0,00

0,00

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 31/10/2022					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		2.208.259,71	0,12		1.107,43	26,19	3.793,34	2,10	4.929,06
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		2.208.259,71	0,12		1.107,43	26,19	3.793,34	2,10	4.929,06
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	4.057.797,60	0,23		2.034,97	48,13	6.970,46	3,86	9.057,42
TESOURO	LTN	1.270.814.004,26	70,68		637.308,04	15.072,35	2.182.997,15	1.208,55	2.836.586,09
TESOURO	NTN OVER	409.469.399,19	22,78		205.347,23	4.856,47	703.384,23	389,41	913.977,34
TESOURO	NTN-F	3.661.048,45	0,20		1.836,00	43,42	6.288,93	3,48	8.171,83
TESOURO	NTN B	108.886.099,41	6,06		54.605,93	1.291,43	187.043,93	103,55	243.044,84
TESOURARIA	- x -	53.856,02	0,00		27,01	0,64	92,51	0,05	120,21
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.796.942.204,93	99,95		901.159,18	21.312,44	3.086.777,21	1.708,90	4.010.957,73
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		(21.646,39)	(0,00)		(10,85)	(0,26)	(37,18)	(0,02)	(48,31)
OUTRAS		(1.269.244,81)	(0,07)		(636,52)	(15,05)	(2.180,30)	(1,21)	(2.833,08)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.290.891,20)	(0,07)		(647,37)	(15,31)	(2.217,48)	(1,23)	(2.881,39)
PATRIMÔNIO		1.797.859.573,44	100,00		901.619,24	21.323,32	3.088.353,07	1.709,77	4.013.005,40
QUANTIDADE		402.029.957,168080			201.616,383056	4.768,233044	690.604,800728	382,331729	897.371,748557
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,106900							
COTAS		4,471954			4,471954	4,471954	4,471954	4,471954	4,471954
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,05	0,00	0,17	0,00	0,22
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

