

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 =

30/11/2022

Patrimônio =

R\$ 1.819.355.001,67

Quantidade de cotas =

408.345.518,7869

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.020.396,37	0,11	18.923,94	0,11
TÍTULOS PÚBLICOS	1.823.004.155,60	100,20	17.075.080,37	100,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.669.550,30)	(0,31)	(53.103,60)	(0,31)
TOTAL	1.819.355.001,67	100,00	17.040.900,71	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	408.345.518,7869		3.824.748,5700	0,94

(*) 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	18.923,94	0,11	1.545,22	4.439,98	12.938,74
TÍTULOS PÚBLICOS	17.075.080,37	100,20	1.394.251,78	4.006.196,50	11.674.632,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(53.103,60)	(0,31)	(4.336,14)	(12.459,29)	(36.308,17)
TOTAL	17.040.900,71	100,00	1.391.460,86	3.998.177,19	11.651.262,66
QUANTIDADE DE COTAS	3.824.748,5700		312.306,7275	897.371,7264	2.615.070,1161

(*) 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 30/11/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		2.020.396,37	0,11	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.020.396,37	0,11	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	4.099.222,50	0,23	
TESOURO	LTN	1.244.141.997,69	68,38	
TESOURO	NTN OVER	501.464.106,08	27,56	
TESOURO	NTN-F	3.636.172,59	0,20	
TESOURO	NTN B	69.611.286,52	3,83	
TESOURARIA	- x -	51.370,22	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.823.004.155,60	100,20	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(128.484,43)	(0,01)	
OUTRAS		(5.541.065,87)	(0,30)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.669.550,30)	(0,31)	

PATRIMÔNIO	1.819.355.001,67	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	408.345.518,786910	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,369500	
COTAS	4,455430	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
--	--

Patrimônio 11/2022 0,00

Cota 10/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.545,22	0,01
1.545,22	0,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

3.135,13	0,01
951.532,22	3,23
383.524,75	1,30
2.780,98	0,01
53.239,41	0,18
39,29	0,00
1.394.251,78	4,73

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(98,28)	(0,00)
(4.237,86)	(0,01)
(4.336,14)	(0,01)

1.391.460,86	4,72
29.459.697,57	
312.306,727509	
4,455430	

0,08

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
4.439,98	0,00
4.439,98	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

9.008,37	0,01
2.734.100,91	2,74
1.102.007,23	1,10
7.990,78	0,01
152.976,33	0,15
112,88	0,00
4.006.196,50	4,01

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(282,36)	(0,00)
(12.176,93)	(0,01)
(12.459,29)	(0,01)

3.998.177,19	4,01
99.801.934,32	
897.371,726438	
4,455430	

0,22

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
12.938,74	0,01
12.938,74	0,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

26.251,69	0,01
7.967.562,78	3,31
3.211.407,35	1,33
23.286,28	0,01
445.795,01	0,19
328,98	0,00
11.674.632,09	4,85

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(822,85)	(0,00)
(35.485,32)	(0,01)
(36.308,17)	(0,02)

11.651.262,66	4,84
240.609.005,37	
2.615.070,116087	
4,455430	

0,64

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
18.923,94	
18.923,94	

T.PÚBLICOS	
VALOR	

38.395,19	
11.653.195,91	
4.696.939,33	
34.058,04	
652.010,75	
481,15	
17.075.080,37	

CONTAS A P/R	
VALOR	

-	
(1.203,49)	
(51.900,11)	
(53.103,60)	

17.040.900,71	
-	
3.824.748,570034	
4,455430	

0,94

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 30/11/2022					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		2.020.396,37	0,11		1.423,19	122,03	1.545,22
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.020.396,37	0,11		1.423,19	122,03	1.545,22
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	4.099.222,50	0,23		2.887,55	247,58	3.135,13
TESOURO	LTN	1.244.141.997,69	68,38		876.390,24	75.141,98	951.532,22
TESOURO	NTN OVER	501.464.106,08	27,56		353.238,01	30.286,74	383.524,75
TESOURO	NTN-F	3.636.172,59	0,20		2.561,37	219,61	2.780,98
TESOURO	NTN B	69.611.286,52	3,83		49.035,12	4.204,29	53.239,41
TESOURARIA	- x -	51.370,22	0,00		36,19	3,10	39,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.823.004.155,60	100,20		1.284.148,48	110.103,30	1.394.251,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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		(128.484,43)	(0,01)		(90,51)	(7,77)	(98,28)
OUTRAS		(5.541.065,87)	(0,30)		(3.903,20)	(334,66)	(4.237,86)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.669.550,30)	(0,31)		(3.993,71)	(342,43)	(4.336,14)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		1.819.355.001,67	100,00		1.281.577,96	109.882,90	1.391.460,86
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		408.345.518,786910			287.644,036739	24.662,690770	312.306,727509
COTAS		-0,369500					
		4,455430			4,455430	4,455430	4,455430
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 30/11/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		2.020.396,37	0,11	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		2.020.396,37	0,11	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	4.099.222,50	0,23	
TESOURO	LTN	1.244.141.997,69	68,38	
TESOURO	NTN OVER	501.464.106,08	27,56	
TESOURO	NTN-F	3.636.172,59	0,20	
TESOURO	NTN B	69.611.286,52	3,83	
TESOURARIA	- x -	51.370,22	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.823.004.155,60	100,20	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(128.484,43)	(0,01)	
OUTRAS		(5.541.065,87)	(0,30)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.669.550,30)	(0,31)	

PATRIMÔNIO	1.819.355.001,67	100,00
QUANTIDADE	408.345.518,786910	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,369500	
COTAS	4,455430	

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

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADO
VALOR
995,97
995,97

T.PÚBLICOS
VALOR

2.020,74
613.307,05
247.199,65
1.792,47
34.315,29
25,32
898.660,52

CONTAS A P/R
VALOR

-
(63,34)
(2.731,50)
(2.794,84)

896.861,65
201.296,303038
4,455430

0,05

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADO
VALOR
22,56
22,56

T.PÚBLICOS
VALOR

45,78
13.893,82
5.600,05
40,61
777,38
0,57
20.358,21

CONTAS A P/R
VALOR

-
(1,44)
(61,88)
(63,32)

20.317,45
4.560,154370
4,455430

0,00

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADO
VALOR
3.419,39
3.419,39

T.PÚBLICOS
VALOR

6.937,67
2.105.631,18
848.696,10
6.153,99
117.812,67
86,94
3.085.318,55

CONTAS A P/R
VALOR

-
(217,45)
(9.377,90)
(9.595,35)

3.079.142,59
691.098,810940
4,455430

0,17

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADO
VALOR
2,06
2,06

T.PÚBLICOS
VALOR

4,18
1.268,86
511,43
3,71
70,99
0,05
1.859,22

CONTAS A P/R
VALOR

-
(0,13)
(5,65)
(5,78)

1.855,50
416,458091
4,455430

0,00

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADO
VALOR
4.439,98
4.439,98

T.PÚBLICOS
VALOR

9.008,37
2.734.100,91
1.102.007,23
7.990,78
152.976,33
112,88
4.006.196,50

CONTAS A P/R
VALOR

-
(282,36)
(12.176,93)
(12.459,29)

3.998.177,19
897.371,726438
4,455430

0,22

0,00

0,00

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 30/11/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		2.020.396,37	0,11		542,23	3.205,63	4,48	9.130,11	56,29	12.938,74
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		2.020.396,37	0,11		542,23	3.205,63	4,48	9.130,11	56,29	12.938,74
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	4.099.222,50	0,23		1.100,14	6.503,97	9,10	18.524,27	114,21	26.251,69
TESOURO	LTN	1.244.141.997,69	68,38		333.898,77	1.973.998,31	2.760,40	5.622.242,90	34.662,40	7.967.562,78
TESOURO	NTN OVER	501.464.106,08	27,56		134.581,30	795.640,13	1.112,61	2.266.102,27	13.971,04	3.211.407,35
TESOURO	NTN-F	3.636.172,59	0,20		975,86	5.769,28	8,07	16.431,76	101,31	23.286,28
TESOURO	NTN B	69.611.286,52	3,83		18.682,05	110.447,65	154,45	314.571,46	1.939,40	445.795,01
TESOURARIA	- x -	51.370,22	0,00		13,79	81,51	0,11	232,15	1,42	328,98
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.823.004.155,60	100,20		489.251,91	2.892.440,85	4.044,74	8.238.104,81	50.789,78	11.674.632,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(128.484,43)	(0,01)		(34,49)	(203,87)	(0,30)	(580,62)	(3,57)	(822,85)
OUTRAS		(5.541.065,87)	(0,30)		(1.487,09)	(8.791,64)	(12,29)	(25.039,92)	(154,38)	(35.485,32)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.669.550,30)	(0,31)		(1.521,58)	(8.995,51)	(12,59)	(25.620,54)	(157,95)	(36.308,17)
PATRIMÔNIO		1.819.355.001,67	100,00		488.272,56	2.886.650,97	4.036,63	8.221.614,38	50.688,12	11.651.262,66
QUANTIDADE		408.345.518,786910			109.590,438172	647.894,988509	906,002276	1.845.301,981299	11.376,705832	2.615.070,116087
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,369500								
COTAS		4,455430			4,455430	4,455430	4,455430	4,455430	4,455430	4,455430
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,03	0,16	0,00	0,45	0,00	0,64
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00