

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 = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 1.739.644.913,94
Quantidade de cotas = 425.014.429,5943

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(137.651,81)	(0,01)	(405,02)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.739.604.572,64	100,00	5.119.002,85	100,00
CONTAS A PAGAR E REC.	177.993,11	0,01	523,71	0,01
TOTAL	1.739.644.913,94	100,00	5.119.121,54	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	425.014.429,5943		1.250.657,8233	0,29

(*) 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	(405,02)	(0,01)	(50,35)	(96,54)	(258,13)
TÍTULOS PÚBLICOS	5.119.002,85	100,00	636.424,37	1.220.206,58	3.262.371,90
CONTAS A PAGAR E REC.	523,71	0,01	65,09	124,82	333,80
TOTAL	5.119.121,54	100,00	636.439,11	1.220.234,86	3.262.447,57
QUANTIDADE DE COTAS	1.250.657,8233		155.489,0904	298.116,8277	797.051,9052

(*) 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"