

**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
<b>TOTAL</b>	<b>1.739.644.913,94</b>	<b>100,00</b>	<b>5.119.121,54</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>425.014.429,5943</b>		<b>1.250.657,8233</b>	<b>0,29</b>

(\*) 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
<b>TOTAL</b>	<b>5.119.121,54</b>	<b>100,00</b>	<b>636.439,11</b>	<b>1.220.234,86</b>	<b>3.262.447,57</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.250.657,8233</b>		<b>155.489,0904</b>	<b>298.116,8277</b>	<b>797.051,9052</b>

(\*) 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"