

**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 =** 28/02/2022  
**Patrimônio =** R\$ 1.612.464.399,93  
**Quantidade de cotas =** 389.370.566,0203

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(198.844,83)	(0,01)	(638,70)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.612.640.296,81	100,01	5.179.798,09	100,01
CONTAS A PAGAR E REC.	22.947,95	0,00	73,73	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.612.464.399,93</b>	<b>100,00</b>	<b>5.179.233,12</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>389.370.566,0203</b>		<b>1.250.657,6465</b>	<b>0,32</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	(638,70)	(0,01)	(79,41)	(152,25)	(407,04)
TÍTULOS PÚBLICOS	5.179.798,09	100,01	643.982,77	1.234.698,21	3.301.117,11
CONTAS A PAGAR E REC.	73,73	0,00	9,17	17,56	47,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.179.233,12</b>	<b>100,00</b>	<b>643.912,53</b>	<b>1.234.563,52</b>	<b>3.300.757,07</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.250.657,6465</b>		<b>155.489,0677</b>	<b>298.116,7811</b>	<b>797.051,7977</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"