

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 = 31/03/2022
Patrimônio = R\$ 1.624.332.368,29
Quantidade de cotas = 385.427.039,3700

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(533.731,92)	(0,03)	(1.654,82)	(0,03)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.628.868.442,42	100,28	5.050.250,51	100,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.002.342,21)	(0,25)	(12.409,09)	(0,25)
TOTAL	1.624.332.368,29	100,00	5.036.186,60	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	385.427.039,3700		1.195.003,2696	0,31

(*) 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	(1.654,82)	(0,03)	(215,32)	(412,83)	(1.026,67)
TÍTULOS PÚBLICOS	5.050.250,51	100,28	657.118,51	1.259.883,17	3.133.248,83
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.409,09)	(0,25)	(1.614,61)	(3.095,68)	(7.698,80)
TOTAL	5.036.186,60	100,00	655.288,58	1.256.374,66	3.124.523,36
QUANTIDADE DE COTAS	1.195.003,2696		155.489,0749	298.116,7986	741.397,3960

(*) 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"