

**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 =** 30/04/2022  
**Patrimônio =** R\$ 1,676,110,824.75  
**Quantidade de cotas =** 394,740,300.6168

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(250,828.56)	(0.01)	(2,466.18)	(0.01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1,675,613,967.95	99.97	16,474,906.26	99.97
CONTAS A PAGAR E REC.	747,685.36	0.04	7,351.38	0.04
<b>TOTAL</b>	<b>1,676,110,824.75</b>	<b>100.00</b>	<b>16,479,791.46</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>394,740,300.6168</b>		<b>3,881,150.1835</b>	<b>0.98</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	(2,466.18)	(0.01)	(198.45)	(565.95)	(1,701.78)
TÍTULOS PÚBLICOS	16,474,906.26	99.97	1,325,695.72	3,780,715.25	11,368,495.29
CONTAS A PAGAR E REC.	7,351.38	0.04	591.54	1,687.06	5,072.78
<b>TOTAL</b>	<b>16,479,791.46</b>	<b>100.00</b>	<b>1,326,088.81</b>	<b>3,781,836.36</b>	<b>11,371,866.29</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3,881,150.1835</b>		<b>312,306.7328</b>	<b>890,659.0182</b>	<b>2,678,184.4324</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"