

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 = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 1.913.995.423,03
Quantidade de cotas = 446.066.904,7244

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(54.000,00)	-	(469,85)	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1.916.053.613,37	100,11	16.671.245,04	100,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.004.190,34)	(0,11)	(17.438,10)	(0,11)
TOTAL	1.913.995.423,03	100,00	16.653.337,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	446.066.904,7244		3.881.149,5784	0,87

(*) 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	(469,85)	-	(37,81)	(107,82)	(324,22)
TÍTULOS PÚBLICOS	16.671.245,04	100,11	1.341.494,61	3.825.771,73	11.503.978,70
CONTAS A PAGAR E REC.	(17.438,10)	(0,11)	(1.403,20)	(4.001,74)	(12.033,16)
TOTAL	16.653.337,09	100,00	1.340.053,60	3.821.662,17	11.491.621,32
QUANTIDADE DE COTAS	3.881.149,5784		312.306,6828	890.658,8775	2.678.184,0180

(*) 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"