

**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 = 30/06/2022**  
**Patrimônio = R\$ 1.852.073.313,86**  
**Quantidade de cotas = 429.045.113,0203**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1.855.262.443,97	100,17	17.995.189,95	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.189.130,11)	(0,17)	(30.933,03)	(0,17)
<b>TOTAL</b>	<b>1.852.073.313,86</b>	<b>100,00</b>	<b>17.964.256,92</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>429.045.113,0203</b>		<b>4.161.539,7095</b>	<b>0,97</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	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	17.995.189,95	100,17	1.350.466,24	3.919.652,65	12.725.071,06
CONTAS A PAGAR E REC.	(30.933,03)	(0,17)	(2.321,39)	(6.737,71)	(21.873,93)
<b>TOTAL</b>	<b>17.964.256,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1.348.144,85</b>	<b>3.912.914,94</b>	<b>12.703.197,13</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>4.161.539,7095</b>		<b>312.306,7295</b>	<b>906.452,7954</b>	<b>2.942.780,1845</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.