

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 = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 1.036.915.350,88
Quantidade de cotas = 259.715.156,6493

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	72.566,89	0,01	351,54	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	1.091.301.544,67	105,24	5.286.436,62	105,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(54.458.760,68)	(5,25)	(263.806,82)	(5,25)
TOTAL	1.036.915.350,88	100,00	5.022.981,34	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	259.715.156,6493		1.258.101,1405	0,48

(*) 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	351,54	0,01	45,53	83,30	222,71
TÍTULOS PÚBLICOS	5.286.436,62	105,24	684.629,38	1.252.661,91	3.349.145,33
CONTAS A PAGAR E REC.	(263.806,82)	(5,25)	(34.164,76)	(62.511,06)	(167.131,00)
TOTAL	5.022.981,34	100,00	650.510,15	1.190.234,15	3.182.237,04
QUANTIDADE DE COTAS	1.258.101,1405		162.932,6303	298.116,7638	797.051,7464

(*) 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"