

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTIMERCADO: (CNPJ DO FUNDO 07.928.916/0001-55 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.165.541.953,94 e com 251.956.560,798774 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	(63.838,56)	(0,01)	(278,42)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.163.164.690,88	99,80	5.073.056,04	99,80
CONTAS A PAGAR E REC.	2.441.101,62	0,21	10.646,69	0,21
TOTAL	1.165.541.953,94	100,00	5.083.424,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	251.956.560,798774		1.098.889,749870	0,44

(*) 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	(278,42)	(0,01)	(36,06)	(65,98)	(176,38)
TÍTULOS PÚBLICOS	5.073.056,04	99,80	656.995,17	1.202.099,72	3.213.961,15
CONTAS A PAGAR E REC.	10.646,69	0,21	1.378,82	2.522,84	6.745,03
TOTAL	5.083.424,31	100,00	(*) 658.337,93	(**) 1.204.556,58	(***) 3.220.529,80
QUANTIDADE DE COTAS	1.098.889,749870		142.313,676591	260.390,397925	696.185,675355

(*) 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”