

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 = 31/10/2021
Patrimônio = R\$ 1.351.453.091,97
Quantidade de cotas = 337.966.008,4169

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1.381.545.225,29	102,23	5.112.467,95	102,23
CONTAS A PAGAR E REC.	(30.092.133,32)	(2,23)	(111.357,25)	(2,23)
TOTAL	1.351.453.091,97	100,00	5.001.110,70	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	337.966.008,4169		1.250.657,8519	0,37

(*) 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	5.112.467,95	102,23	635.611,88	1.218.648,87	3.258.207,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(111.357,25)	(2,23)	(13.844,57)	(26.544,03)	(70.968,65)
TOTAL	5.001.110,70	100,00	621.767,31	1.192.104,84	3.187.238,55
QUANTIDADE DE COTAS	1.250.657,8519		155.489,0933	298.116,8320	797.051,9266

(*) 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"