

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 = 30/11/2021
Patrimônio = R\$ 1.381.396.595,92
Quantidade de cotas = 340.403.578,7328

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	672.413,63	0,05	2.470,47	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	1.380.730.275,71	99,95	5.072.864,12	99,95
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.093,42)	(0,00)	(22,36)	(0,00)
TOTAL	1.381.396.595,92	100,00	5.075.312,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	340.403.578,7328		1.250.657,8135	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	2.470,47	0,05	307,14	588,88	1.574,45
TÍTULOS PÚBLICOS	5.072.864,12	99,95	630.688,10	1.209.208,55	3.232.967,47
CONTAS A PAGAR E REC.	(22,36)	(0,00)	(2,76)	(5,32)	(14,28)
TOTAL	5.075.312,23	100,00	630.992,48	1.209.792,11	3.234.527,64
QUANTIDADE DE COTAS	1.250.657,8135		155.489,0891	298.116,8225	797.051,9020

(*) 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"