

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTIMERCADO: (CNPJ DO FUNDO 07.928.916/0001-55 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.602.981.762,00 e com 392.492.692,892888 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	145.507,25	0,01	463,65	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	1.603.022.988,13	100,00	5.107.950,71	100,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(186.733,38)	(0,01)	(595,04)	(0,01)
TOTAL	1.602.981.762,00	100,00	5.107.819,32	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	392.492.692,892888		1.250.657,872249	0,32

(*) 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	463,65	0,01	57,65	110,52	295,48
TÍTULOS PÚBLICOS	5.107.950,71	100,00	635.050,28	1.217.572,07	3.255.328,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(595,04)	(0,01)	(73,98)	(141,84)	(379,22)
TOTAL	5.107.819,32	100,00	(*) 635.033,95	(**) 1.217.540,75	(***) 3.255.244,62
QUANTIDADE DE COTAS	1.250.657,872249		155.489,096022	298.116,833892	797.051,942335

(*) 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”