

**ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTIMERCADO (CNPJ DO FUNDO 07.928.916/0001-55 ISIN BRIT01CTF005):** Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 908.287.431,34 e com 234.285.284,045090 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	(134.370,16)	(0,01)	(728,08)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	384.432.075,04	42,32	2.083.066,67	42,32
CONTAS A PAGAR E REC.	523.989.726,46	57,69	2.839.267,60	57,69
<b>TOTAL</b>	<b>908.287.431,34</b>	100,00	<b>4.921.606,19</b>	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	234.285.284,045090		1.269.487,900412	0,54

(\*) 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	(728,08)	(0,01)	(97,78)	(170,98)	(459,32)
TÍTULOS PÚBLICOS	2.083.066,67	42,32	279.754,96	489.171,37	1.314.140,34
CONTAS A PAGAR E REC.	2.839.267,60	57,69	381.312,43	666.751,78	1.791.203,39
<b>TOTAL</b>	<b>4.921.606,19</b>	100,00	<b>660.969,61</b>	<b>1.155.752,17</b>	<b>3.104.884,41</b>
QUANTIDADE DE COTAS	1.269.487,900412		170.491,383008	298.116,781199	800.879,436205