

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 = 28/02/2021
Patrimônio = R\$ 883,844,441.14
Quantidade de cotas = 227,812,148.0694

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(46,560.51)	(0.01)	(259.44)	(0.01)
TÍTULOS PÚBLICOS	883,932,288.41	100.01	4,925,731.44	100.01
CONTAS A PAGAR E REC.	(41,286.76)	(0.00)	(230.06)	(0.00)
TOTAL	883,844,441.14	100.00	4,925,241.94	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	227,812,148.0694		1,269,488.0387	0.56

(*) 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	(259.44)	(0.01)	(34.84)	(60.92)	(163.68)
TÍTULOS PÚBLICOS	4,925,731.44	100.01	661,523.64	1,156,720.86	3,107,486.94
CONTAS A PAGAR E REC.	(230.06)	(0.00)	(30.90)	(54.03)	(145.13)
TOTAL	4,925,241.94	100.00	661,457.90	1,156,605.91	3,107,178.13
QUANTIDADE DE COTAS	1,269,488.0387		170,491.7042	298,116.8004	800,879.5341

(*) 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"