

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTIMERCADO (CNPJ DO FUNDO 07.928.916/0001-55 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 901.284.719,17 e com 231.987.530,50079 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	(88.796,61)	(0,01)	(485,92)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	897.014.102,21	99,53	4.908.662,75	99,53
CONTAS A PAGAR E REC.	4.359.413,57	0,48	23.855,67	0,48
TOTAL	901.284.719,17	100,00	4.932.032,50	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	231.987.530,500790		1.269.487,893990	0,55

(*) 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	(485,92)	(0,01)	(65,26)	(114,11)	(306,55)
TÍTULOS PÚBLICOS	4.908.662,75	99,53	659.231,33	1.152.712,64	3.096.718,78
CONTAS A PAGAR E REC.	23.855,67	0,48	3.203,79	5.602,08	15.049,80
TOTAL	4.932.032,50	100,00	(*) 662.369,86	(**) 1.158.200,61	(***) 3.111.462,03
QUANTIDADE DE COTAS	1.269.487,893990	0,55	170.491,682408	298.116,781105	800.879,430477

(*) 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”