

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 = 30/04/2021
Patrimônio = R\$ 874,419,906.59
Quantidade de cotas = 224,480,904.9510

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(89,080.32)	(0.01)	(548.26)	(0.01)
TÍTULOS PÚBLICOS	883,992,619.15	101.09	5,440,632.41	101.09
CONTAS A PAGAR E REC.	(9,483,632.24)	(1.08)	(58,368.06)	(1.08)
TOTAL	874,419,906.59	100.00	5,381,716.09	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	224,480,904.9510		1,381,593.0870	0.62

(*) 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	(548.26)	(0.01)	(64.66)	(118.30)	(365.30)
TÍTULOS PÚBLICOS	5,440,632.41	101.09	641,619.19	1,173,966.44	3,625,046.78
CONTAS A PAGAR E REC.	(58,368.06)	(1.08)	(6,883.39)	(12,594.51)	(38,890.16)
TOTAL	5,381,716.09	100.00	634,671.14	1,161,253.63	3,585,791.32
QUANTIDADE DE COTAS	1,381,593.0870		162,932.6492	298,116.8015	920,543.6363

(*) 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"