

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 = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 823.030.837,50
Quantidade de cotas = 209.720.952,7288

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(192.324,40)	(0,02)	(1.153,74)	(0,02)
TÍTULOS PÚBLICOS	794.641.191,11	96,55	4.766.997,16	96,55
CONTAS A PAGAR E REC.	28.581.970,79	3,47	171.461,24	3,47
TOTAL	823.030.837,50	100,00	4.937.304,66	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	209.720.952,7288		1.258.101,3858	0,60

(*) 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	(1.153,74)	(0,02)	(149,42)	(273,38)	(730,94)
TÍTULOS PÚBLICOS	4.766.997,16	96,55	617.358,46	1.129.576,74	3.020.061,96
CONTAS A PAGAR E REC.	171.461,24	3,47	22.205,40	40.629,04	108.626,80
TOTAL	4.937.304,66	100,00	639.414,44	1.169.932,40	3.127.957,82
QUANTIDADE DE COTAS	1.258.101,3858		162.932,6623	298.116,8218	797.051,9016

(*) 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"