

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTIMERCADO: (CNPJ DO FUNDO 07.928.916/0001-55 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 992.844.906,09 e com 251.956.560,798774 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	(152.614,03)	(0,02)	(762,04)	(0,02)
TÍTULOS PÚBLICOS	993.917.431,50	100,11	4.962.954,56	100,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(919.911,38)	(0,09)	(4.593,43)	(0,09)
TOTAL	992.844.906,09	100,00	4.957.599,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	251.956.560,798774		1.258.101,450563	0,50

(*) 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	(762,04)	(0,02)	(98,69)	(180,57)	(482,78)
TÍTULOS PÚBLICOS	4.962.954,56	100,11	642.736,28	1.176.010,35	3.144.207,93
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.593,43)	(0,09)	(594,89)	(1.088,45)	(2.910,09)
TOTAL	4.957.599,09	100,00	(*) 642.042,70	(**) 1.174.741,33	(***) 3.140.815,06
QUANTIDADE DE COTAS	1.258.101,450563	0,50	162.932,669127	298.116,839316	797.051,942120

(*) 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”