

**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 =** 30/07/2021  
**Patrimônio =** R\$ 1.035.919.079,36  
**Quantidade de cotas =** 261.183.440,1809

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(112.634,26)	(0,01)	(542,56)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.034.571.488,54	99,87	4.983.453,56	99,87
CONTAS A PAGAR E REC.	1.460.225,08	0,14	7.033,85	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.035.919.079,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.989.944,85</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>261.183.440,1809</b>		<b>1.258.101,1280</b>	<b>0,48</b>

(\*) 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	(542,56)	(0,01)	(70,27)	(128,56)	(343,73)
TÍTULOS PÚBLICOS	4.983.453,56	99,87	645.391,03	1.180.867,70	3.157.194,83
CONTAS A PAGAR E REC.	7.033,85	0,14	910,94	1.666,75	4.456,16
<b>TOTAL</b>	<b>4.989.944,85</b>	<b>100,00</b>	<b>646.231,70</b>	<b>1.182.405,89</b>	<b>3.161.307,26</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.258.101,1280</b>		<b>162.932,6285</b>	<b>298.116,7585</b>	<b>797.051,7409</b>

(\*) 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"