

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 = 30/06/2025
Patrimônio = R\$ 2.312.537.849,18
Quantidade de cotas = 383.629.903,3302

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	862.000,36	0,04	13.553,74	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	2.305.130.929,81	99,68	36.244.943,30	99,68
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	6.544.919,01	0,28	102.909,67	0,28
TOTAL	2.312.537.849,18	100,00	36.361.406,71	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	383.629.903,3302		6.032.040,9225	1,57

(*) 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	13.553,74	0,04	1.064,02	4.024,09	8.465,63
TÍTULOS PÚBLICOS	36.244.943,30	99,68	2.845.358,97	10.761.086,70	22.638.497,63
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	102.909,67	0,28	8.078,78	30.553,78	64.277,11
TOTAL	36.361.406,71	100,00	2.854.501,77	10.795.664,57	22.711.240,37
QUANTIDADE DE COTAS	6.032.040,9225		473.537,0011	1.790.906,7983	3.767.597,1231

(*) 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"

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES					- -	- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS					1.064,02 0,00	4.024,09 0,00	8.465,63 0,00	13.553,74
OPÇÕES FUTURO					1.064,02 0,00	4.024,09 0,00	8.465,63 0,00	13.553,74
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					1.064,02 0,00	4.024,09 0,00	8.465,63 0,00	13.553,74
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT					1.563.343,07 4,64	5.912.530,02 4,37	12.438.408,91 4,34	19.914.282,00
TESOURO	LFT	1.266.522.256,77	54,77		1.563.343,07 4,64	5.912.530,02 4,37	12.438.408,91 4,34	19.914.282,00
TOTAL DE LTN					1.168.322,60 3,47	4.418.571,05 3,27	9.295.511,98 3,24	14.882.405,63
TESOURO	LTN OVER	946.501.508,83	40,93		1.168.322,60 3,47	4.418.571,05 3,27	9.295.511,98 3,24	14.882.405,63
TOTAL DE NTN					113.693,30 0,34	429.985,63 0,32	904.576,74 0,32	1.448.255,67
TESOURO	NTN OVER	-	-		- -	- -	- -	-
TESOURO	NTN-B	92.107.164,21	3,98		113.693,30 0,34	429.985,63 0,32	904.576,74 0,32	1.448.255,67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.845.358,97 8,44	10.761.086,70 7,95	22.638.497,63 7,90	36.244.943,30
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS					- -	- -	- -	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					8.016,18 0,01	30.317,00 0,02	63.778,99 0,02	102.112,17
TAXA DE ADM					-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(27,72) (0,00)	(104,83) (0,00)	(220,55) (0,00)	(353,10)
OUTRAS					8.043,90 0,01	30.421,83 0,02	63.999,54 0,02	102.465,27
TESOURARIA - x -					62,60 0,00	236,78 0,00	498,12 0,00	797,50
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					8.078,78 0,01	30.553,78 0,02	64.277,11 0,02	102.909,67
PATRIMÔNIO					2.854.501,77 8,46	10.795.664,57 7,98	22.711.240,37 7,92	36.361.406,71
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE					473.537,001122	1.790.906,798279	3.767.597,123109	6.032.040,922510
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					6,028044	6,028044	6,028044	6,028044
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,12	0,47	0,98	1,57

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
OPÇÕES FUTURO		862.000,36	0,04		930,02	134,00	1.064,02
		862.000,36	0,04		930,02	134,00	1.064,02
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					930,02	134,00	1.064,02
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					1.366.458,55	196.884,52	1.563.343,07
TESOURO	LFT	1.266.522.256,77	54,77		1.366.458,55	196.884,52	1.563.343,07
TOTAL DE LTN					1.021.186,22	147.136,38	1.168.322,60
TESOURO	LTN OVER	946.501.508,83	40,93		1.021.186,22	147.136,38	1.168.322,60
TOTAL DE NTN					99.374,98	14.318,32	113.693,30
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-B	92.107.164,21	3,98		99.374,98	14.318,32	113.693,30
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.487.019,75	358.339,22	2.845.358,97
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER					7.006,63	1.009,55	8.016,18
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.457,07)	-		(24,23)	(3,49)	(27,72)
OUTRAS		6.516.655,71	0,28		7.030,86	1.013,04	8.043,90
TESOURARIA					54,72	7,88	62,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					7.061,35	1.017,43	8.078,78
PATRIMÔNIO					2.495.011,12	359.490,65	2.854.501,77
QUANTIDADE		383.629.903,330170	100,00		413.900,630908	59.636,370214	473.537,001122
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,499600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,930100					
COTAS		6,028044			6,028044	6,028044	6,028044
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,11	0,02	0,12

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-				
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		862.000,36	0,04		885,64	3.138,45	4.024,09
OPÇÕES FUTURO		862.000,36	0,04		885,64	3.138,45	4.024,09
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		862.000,36	0,04		885,64	3.138,45	4.024,09
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.266.522.256,77	54,77		1.301.257,06	4.611.272,96	5.912.530,02
TESOURO	LFT	1.266.522.256,77	54,77		1.301.257,06	4.611.272,96	5.912.530,02
TOTAL DE LTN		946.501.508,83	40,93		972.459,63	3.446.111,42	4.418.571,05
TESOURO	LTN OVER	946.501.508,83	40,93		972.459,63	3.446.111,42	4.418.571,05
TOTAL DE NTN		92.107.164,21	3,98		94.633,23	335.352,40	429.985,63
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-B	92.107.164,21	3,98		94.633,23	335.352,40	429.985,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.305.130.929,81	99,68		2.368.349,92	8.392.736,78	10.761.086,70
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-					
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-					
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-					
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		6.494.198,64	0,28		6.672,31	23.644,69	30.317,00
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.457,07)	-		(23,07)	(81,76)	(104,83)
OUTRAS		6.516.655,71	0,28		6.695,38	23.726,45	30.421,83
TESOURARIA		50.720,37	-		52,11	184,67	236,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		6.544.919,01	0,28		6.724,42	23.829,36	30.553,78
PATRIMÔNIO		2.312.537.849,18	100,00		2.375.959,98	8.419.704,59	10.795.664,57
QUANTIDADE		383.629.903,330170			394.151,082875	1.396.755,715404	1.790.906,798279
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,499600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,930100					
COTAS		6,028044			6,028044	6,028044	6,028044
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,10	0,36	0,47

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
OPÇÕES FUTURO		862.000,36	0,04		359,17	2.091,08	6.015,38	8.465,63
		862.000,36	0,04		359,17	2.091,08	6.015,38	8.465,63
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO					359,17	2.091,08	6.015,38	8.465,63
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					527.729,16	3.072.383,92	8.838.295,83	12.438.408,91
TESOURO	LFT	1.266.522.256,77	54,77		527.729,16	3.072.383,92	8.838.295,83	12.438.408,91
TOTAL DE LTN					394.384,27	2.296.063,89	6.605.063,82	9.295.511,98
TESOURO	LTN OVER	946.501.508,83	40,93		394.384,27	2.296.063,89	6.605.063,82	9.295.511,98
TOTAL DE NTN					38.378,83	223.437,50	642.760,41	904.576,74
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-
TESOURO	NTN-B	92.107.164,21	3,98		38.378,83	223.437,50	642.760,41	904.576,74
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					960.492,26	5.591.885,31	16.086.120,06	22.638.497,63
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER					2.705,98	15.753,91	45.319,10	63.778,99
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.457,07)	-		(9,36)	(54,48)	(156,71)	(220,55)
OUTRAS		6.516.655,71	0,28		2.715,34	15.808,39	45.475,81	63.999,54
TESOURARIA					21,13	123,04	353,95	498,12
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					2.727,11	15.876,95	45.673,05	64.277,11
PATRIMÔNIO					963.578,54	5.609.853,34	16.137.808,49	22.711.240,37
QUANTIDADE		383.629.903,330170	100,00		159.849,293832	930.625,846960	2.677.121,982317	3.767.597,123109
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,499600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,930100						
COTAS		6,028044			6,028044	6,028044	6,028044	6,028044
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,24	0,70	0,98