

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 = 30/05/2025
Patrimônio = R\$ 2.309.633.124,68
Quantidade de cotas = 388.893.619,7424

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	4.521.327,44	0,20	70.064,88	0,20
TÍTULOS PÚBLICOS	2.308.535.154,71	99,96	35.774.277,55	99,96
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.423.357,47)	(0,16)	(53.050,17)	(0,16)
TOTAL	2.309.633.124,68	100,00	35.791.292,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	388.893.619,7424		6.026.500,5093	1,55

(*) 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	70.064,88	0,20	5.440,99	20.821,32	43.802,57
TÍTULOS PÚBLICOS	35.774.277,55	99,96	2.778.100,87	10.631.111,89	22.365.064,79
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(53.050,17)	(0,16)	(4.119,68)	(15.765,03)	(33.165,46)
TOTAL	35.791.292,26	100,00	2.779.422,18	10.636.168,18	22.375.701,90
QUANTIDADE DE COTAS	6.026.500,5093		467.996,2115	1.790.906,9192	3.767.597,3786

(*) 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 30/05/2025					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					5.440,99 0,02	20.821,32 0,02	43.802,57 0,02	70.064,88
OPÇÕES FUTURO					5.440,99 0,02	20.821,32 0,02	43.802,57 0,02	70.064,88
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					5.440,99 0,02	20.821,32 0,02	43.802,57 0,02	70.064,88
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					1.507.426,52 4,65	5.768.552,23 4,33	12.135.517,50 4,27	19.411.496,25
TESOURO	LFT	1.252.635.261,63	54,24		1.507.426,52 4,65	5.768.552,23 4,33	12.135.517,50 4,27	19.411.496,25
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN					1.270.674,35 3,92	4.862.559,66 3,65	10.229.547,29 3,60	16.362.781,30
TESOURO	NTN OVER	973.077.987,51	42,13		1.171.006,12 3,62	4.481.153,75 3,36	9.427.169,52 3,32	15.079.329,39
TESOURO	NTN-B	82.821.905,57	3,59		99.668,23 0,31	381.405,91 0,29	802.377,77 0,28	1.283.451,91
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.778.100,87 8,58	10.631.111,89 7,98	22.365.064,79 7,88	35.774.277,55
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					(4.185,60) (0,01)	(16.017,30) (0,01)	(33.696,17) (0,01)	(53.899,07)
TAXA DE ADM					- -	- -	- -	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(220,87) (0,00)	(845,23) (0,00)	(1.778,13) (0,00)	(2.844,23)
OUTRAS					(3.964,73) (0,01)	(15.172,07) (0,01)	(31.918,04) (0,01)	(51.054,84)
TESOURARIA - x -					65,92 0,00	252,27 0,00	530,71 0,00	848,90
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(4.119,68) -0,01	(15.765,03) -0,01	(33.165,46) -0,01	(53.050,17)
PATRIMÔNIO					2.779.422,18 8,58	10.636.168,18 7,98	22.375.701,90 7,88	35.791.292,26
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					32.383.755,05	133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE					467.996,211529	1.790.906,919159	3.767.597,378642	6.026.500,509330
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					5,938984	5,938984	5,938984	5,938984
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,12	0,46	0,97	1,55

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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					4.752,00	688,99	5.440,99
OPÇÕES FUTURO		4.521.327,44	0,20		4.752,00	688,99	5.440,99
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					4.752,00	688,99	5.440,99
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					1.316.542,92	190.883,60	1.507.426,52
TESOURO	LFT	1.252.635.261,63	54,24		1.316.542,92	190.883,60	1.507.426,52
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN					1.109.770,39	160.903,96	1.270.674,35
TESOURO	NTN OVER	973.077.987,51	42,13		1.022.723,03	148.283,09	1.171.006,12
TESOURO	NTN-B	82.821.905,57	3,59		87.047,36	12.620,87	99.668,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.426.313,31	351.787,56	2.778.100,87
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					(3.655,58)	(530,02)	(4.185,60)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(183.540,27)	(0,01)		(192,90)	(27,97)	(220,87)
OUTRAS		(3.294.597,27)	(0,15)		(3.462,68)	(502,05)	(3.964,73)
TESOURARIA					57,57	8,35	65,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					(3.598,01)	(521,67)	(4.119,68)
PATRIMÔNIO					2.427.467,30	351.954,88	2.779.422,18
QUANTIDADE		388.893.619,742410	100,00		408.734,415443	59.261,796086	467.996,211529
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,933300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,350300					
COTAS		5,938984			5,938984	5,938984	5,938984
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 30/05/2025					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		4.521.327,44	0,20		4.590,31	16.231,01	20.821,32
OPÇÕES FUTURO		4.521.327,44	0,20		4.590,31	16.231,01	20.821,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		4.521.327,44	0,20		4.590,31	16.231,01	20.821,32
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.252.635.261,63	54,24		1.271.745,75	4.496.806,48	5.768.552,23
TESOURO	LFT	1.252.635.261,63	54,24		1.271.745,75	4.496.806,48	5.768.552,23
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN		1.055.899.893,08	45,72		1.072.008,95	3.790.550,71	4.862.559,66
TESOURO	NTN OVER	973.077.987,51	42,13		987.923,49	3.493.230,26	4.481.153,75
TESOURO	NTN-B	82.821.905,57	3,59		84.085,46	297.320,45	381.405,91
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.308.535.154,71	99,96		2.343.754,70	8.287.357,19	10.631.111,89
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		(3.478.137,54)	(0,16)		(3.531,22)	(12.486,08)	(16.017,30)
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(183.540,27)	(0,01)		(186,34)	(658,89)	(845,23)
OUTRAS		(3.294.597,27)	(0,15)		(3.344,88)	(11.827,19)	(15.172,07)
TESOURARIA		54.780,07	-		55,62	196,65	252,27
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(3.423.357,47)	(0,16)		(3.475,60)	(12.289,43)	(15.765,03)
PATRIMÔNIO		2.309.633.124,68	100,00		2.344.869,41	8.291.298,77	10.636.168,18
QUANTIDADE		388.893.619,742410			394.826,668761	1.396.080,250398	1.790.906,919159
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,933300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,350300					
COTAS		5,938984			5,938984	5,938984	5,938984
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,10	0,36	0,46

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		4.521.327,44	0,20		1.858,83	10.819,83	31.123,91	43.802,57
OPÇÕES FUTURO		4.521.327,44	0,20		1.858,83	10.819,83	31.123,91	43.802,57
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		4.521.327,44	0,20		1.858,83	10.819,83	31.123,91	43.802,57
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.252.635.261,63	54,24		514.990,62	2.997.636,82	8.622.890,06	12.135.517,50
TESOURO	LFT	1.252.635.261,63	54,24		514.990,62	2.997.636,82	8.622.890,06	12.135.517,50
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN		1.055.899.893,08	45,72		434.107,65	2.526.836,42	7.268.603,22	10.229.547,29
TESOURO	NTN OVER	973.077.987,51	42,13		400.057,43	2.328.638,27	6.698.473,82	9.427.169,52
TESOURO	NTN-B	82.821.905,57	3,59		34.050,22	198.198,15	570.129,40	802.377,77
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.308.535.154,71	99,96		949.098,27	5.524.473,24	15.891.493,28	22.365.064,79
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		(3.478.137,54)	(0,16)		(1.429,95)	(8.323,41)	(23.942,81)	(33.696,17)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(183.540,27)	(0,01)		(75,46)	(439,22)	(1.263,45)	(1.778,13)
OUTRAS		(3.294.597,27)	(0,15)		(1.354,49)	(7.884,19)	(22.679,36)	(31.918,04)
TESOURARIA		54.780,07	-		22,52	131,09	377,10	530,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(3.423.357,47)	(0,16)		(1.407,43)	(8.192,32)	(23.565,71)	(33.165,46)
PATRIMÔNIO		2.309.633.124,68	100,00		949.549,67	5.527.100,75	15.899.051,48	22.375.701,90
QUANTIDADE		388.893.619,742410			159.884,184352	930.647,467072	2.677.065,727218	3.767.597,378642
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,933300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,350300						
COTAS		5,938984			5,938984	5,938984	5,938984	5,938984
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,24	0,69	0,97