

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 = 30/09/2025
Patrimônio = R\$ 2.231.469.916,70
Quantidade de cotas = 358.768.368,2883

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	550.360,00	0,02	9.223,76	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	2.229.956.680,63	99,94	37.372.939,21	99,94
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	962.876,07	0,04	16.137,29	0,04
TOTAL	2.231.469.916,70	100,00	37.398.300,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	358.768.368,2883		6.012.775,2835	1,68

(*) 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	9.223,76	0,02	739,64	2.784,56	5.699,56
TÍTULOS PÚBLICOS	37.372.939,21	99,94	2.996.861,52	11.282.528,88	23.093.548,81
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	16.137,29	0,04	1.294,01	4.871,70	9.971,58
TOTAL	37.398.300,26	100,00	2.998.895,17	11.290.185,14	23.109.219,95
QUANTIDADE DE COTAS	6.012.775,2835		482.152,4676	1.815.198,7038	3.715.424,1121

(*) 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 30/09/2025					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		550.360,00	0,02		739,64	0,00	2.784,56	0,00	5.699,56	0,00	9.223,76	
OPÇÕES FUTURO		550.360,00	0,02		739,64	0,00	2.784,56	0,00	5.699,56	0,00	9.223,76	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		550.360,00	0,02		739,64	0,00	2.784,56	0,00	5.699,56	0,00	9.223,76	
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		1.136.635.513,01	50,94		1.527.536,05	4,41	5.750.839,52	4,08	11.771.057,22	3,99	19.049.432,79	
TESOURO	LFT	1.136.635.513,01	50,94		1.527.536,05	4,41	5.750.839,52	4,08	11.771.057,22	3,99	19.049.432,79	
TOTAL DE LTN		427.890.549,11	19,18		575.046,47	1,66	2.164.924,33	1,53	4.431.257,06	1,50	7.171.227,86	
TESOURO	LTN OVER	427.890.549,11	19,18		575.046,47	1,66	2.164.924,33	1,53	4.431.257,06	1,50	7.171.227,86	
TOTAL DE NTN		665.430.618,51	29,82		894.279,00	2,58	3.366.765,03	2,39	6.891.234,53	2,33	11.152.278,56	
TESOURO	NTN-F	597.028.842,62	26,75		802.353,15	2,32	3.020.684,31	2,14	6.182.862,14	2,09	10.005.899,60	
TESOURO	NTN-B	68.401.775,89	3,07		91.925,85	0,27	346.080,72	0,25	708.372,39	0,24	1.146.378,96	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.229.956.680,63	99,94		2.996.861,52	8,65	11.282.528,88	8,00	23.093.548,81	7,82	37.372.939,21	
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		912.383,38	0,04		1.226,15	0,00	4.616,23	0,00	9.448,68	0,00	15.291,06	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.609,94)	-		(50,55)	(0,00)	(190,29)	(0,00)	(389,49)	(0,00)	(630,33)	
OUTRAS		949.993,32	0,04		1.276,70	0,00	4.806,52	0,00	9.838,17	0,00	15.921,39	
TESOURARIA	- x -	50.492,69	-		67,86	0,00	255,47	0,00	522,90	0,00	846,23	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		962.876,07	0,04		1.294,01	0,00	4.871,70	0,00	9.971,58	0,00	16.137,29	
PATRIMÔNIO		2.231.469.916,70	100,00		2.998.895,17	8,66	11.290.185,14	8,00	23.109.219,95	7,82	37.398.300,26	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		34.636.418,16		141.062.118,36		295.328.403,62		-	
QUANTIDADE		358.768.368,288290			482.152,467643		1.815.198,703795		3.715.424,112075		6.012.775,283513	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,075200										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,331700										
COTAS		6,219807			6,219807		6,219807		6,219807		6,219807	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,13		0,51		1,04		1,68	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		550.360,00	0,02		646,02	93,62	739,64
OPÇÕES FUTURO		550.360,00	0,02		646,02	93,62	739,64
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		550.360,00	0,02		646,02	93,62	739,64
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.136.635.513,01	50,94		1.334.194,57	193.341,48	1.527.536,05
TESOURO	LFT	1.136.635.513,01	50,94		1.334.194,57	193.341,48	1.527.536,05
TOTAL DE LTN		427.890.549,11	19,18		502.262,37	72.784,10	575.046,47
TESOURO	LTN OVER	427.890.549,11	19,18		502.262,37	72.784,10	575.046,47
TOTAL DE NTN		665.430.618,51	29,82		781.089,38	113.189,62	894.279,00
TESOURO	NTN-F	597.028.842,62	26,75		700.798,66	101.554,49	802.353,15
TESOURO	NTN-B	68.401.775,89	3,07		80.290,72	11.635,13	91.925,85
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.229.956.680,63	99,94		2.617.546,32	379.315,20	2.996.861,52
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		912.383,38	0,04		1.070,96	155,19	1.226,15
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.609,94)			(44,15)	(6,40)	(50,55)
OUTRAS		949.993,32	0,04		1.115,11	161,59	1.276,70
TESOURARIA		50.492,69			59,27	8,59	67,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		962.876,07	0,04		1.130,23	163,78	1.294,01
PATRIMÔNIO		2.231.469.916,70	100,00		2.619.322,57	379.572,60	2.998.895,17
QUANTIDADE		358.768.368,288290			421.126,037786	61.026,429857	482.152,467643
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,075200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,331700					
COTAS		6,219807			6,219807	6,219807	6,219807
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,12	0,02	0,13

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		550.360,00	0,02		609,86	2.174,70	2.784,56
OPÇÕES FUTURO		550.360,00	0,02		609,86	2.174,70	2.784,56
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		550.360,00	0,02		609,86	2.174,70	2.784,56
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.136.635.513,01	50,94		1.259.520,32	4.491.319,20	5.750.839,52
TESOURO	LFT	1.136.635.513,01	50,94		1.259.520,32	4.491.319,20	5.750.839,52
TOTAL DE LTN		427.890.549,11	19,18		474.150,98	1.690.773,35	2.164.924,33
TESOURO	LTN OVER	427.890.549,11	19,18		474.150,98	1.690.773,35	2.164.924,33
TOTAL DE NTN		665.430.618,51	29,82		737.372,16	2.629.392,87	3.366.765,03
TESOURO	NTN-F	597.028.842,62	26,75		661.575,28	2.359.109,03	3.020.684,31
TESOURO	NTN-B	68.401.775,89	3,07		75.796,88	270.283,84	346.080,72
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.229.956.680,63	99,94		2.471.043,46	8.811.485,42	11.282.528,88
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		912.383,38	0,04		1.011,02	3.605,21	4.616,23
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.609,94)			(41,68)	(148,61)	(190,29)
OUTRAS		949.993,32	0,04		1.052,70	3.753,82	4.806,52
TESOURARIA		50.492,69			55,96	199,51	255,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		962.876,07	0,04		1.066,98	3.804,72	4.871,70
PATRIMÔNIO		2.231.469.916,70	100,00		2.472.720,30	8.817.464,84	11.290.185,14
QUANTIDADE		358.768.368,288290			397.555,808674	1.417.642,895121	1.815.198,703795
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,075200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,331700					
COTAS		6,219807			6,219807	6,219807	6,219807
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,11	0,40	0,51

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		550.360,00	0,02		240,40	1.400,69	4.058,47	5.699,56
OPÇÕES FUTURO		550.360,00	0,02		240,40	1.400,69	4.058,47	5.699,56
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		550.360,00	0,02		240,40	1.400,69	4.058,47	5.699,56
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.136.635.513,01	50,94		496.479,78	2.892.796,10	8.381.781,34	11.771.057,22
TESOURO	LFT	1.136.635.513,01	50,94		496.479,78	2.892.796,10	8.381.781,34	11.771.057,22
TOTAL DE LTN		427.890.549,11	19,18		186.901,61	1.089.003,55	3.155.351,90	4.431.257,06
TESOURO	LTN OVER	427.890.549,11	19,18		186.901,61	1.089.003,55	3.155.351,90	4.431.257,06
TOTAL DE NTN		665.430.618,51	29,82		290.658,57	1.693.555,30	4.907.020,66	6.891.234,53
TESOURO	NTN-F	597.028.842,62	26,75		260.780,83	1.519.469,25	4.402.612,06	6.182.862,14
TESOURO	NTN-B	68.401.775,89	3,07		29.877,74	174.086,05	504.408,60	708.372,39
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.229.956.680,63	99,94		974.039,96	5.675.354,95	16.444.153,90	23.093.548,81
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		912.383,38	0,04		398,52	2.322,06	6.728,10	9.448,68
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.609,94)	-		(16,43)	(95,72)	(277,34)	(389,49)
OUTRAS		949.993,32	0,04		414,95	2.417,78	7.005,44	9.838,17
TESOURARIA		50.492,69	-		22,05	128,51	372,34	522,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		962.876,07	0,04		420,57	2.450,57	7.100,44	9.971,58
PATRIMÔNIO		2.231.469.916,70	100,00		974.700,93	5.679.206,21	16.455.312,81	23.109.219,95
QUANTIDADE		358.768.368,288290			156.709,198546	913.084,030345	2.645.630,883184	3.715.424,112075
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,075200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,331700						
COTAS		6,219807			6,219807	6,219807	6,219807	6,219807
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,25	0,74	1,04