

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 = 31/10/2025
 Patrimônio = R\$ 2.229.958.784,01
 Quantidade de cotas = 352.984.638,7976

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	447.715,64	0,02	6.253,77	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	2.227.169.801,88	99,87	31.109.531,82	99,87
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.341.266,49	0,11	32.703,28	0,11
TOTAL	2.229.958.784,01	100,00	31.148.488,87	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	352.984.638,7976		4.930.556,6415	1,40

(*) 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	6.253,77	0,02	611,55	1.839,26	3.802,96
TÍTULOS PÚBLICOS	31.109.531,82	99,87	3.042.159,13	9.149.444,04	18.917.928,65
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	32.703,28	0,11	3.198,01	9.618,17	19.887,10
TOTAL	31.148.488,87	100,00	3.045.968,69	9.160.901,47	18.941.618,71
QUANTIDADE DE COTAS	4.930.556,6415		482.152,4799	1.450.097,4276	2.998.306,7340

(*) 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 31/10/2025					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					447.715,64	0,02	1.839,26	0,00	3.802,96	0,00	6.253,77		
OPÇÕES FUTURO					447.715,64	0,02	1.839,26	0,00	3.802,96	0,00	6.253,77		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					447.715,64	0,02	1.839,26	0,00	3.802,96	0,00	6.253,77		
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					1.151.244.587,34	51,63	4.729.431,91	3,30	9.778.851,60	3,28	16.080.803,59		
TESOURO	LFT	1.151.244.587,34	51,63		1.572.520,08	4,50	4.729.431,91	3,30	9.778.851,60	3,28	16.080.803,59		
TOTAL DE LTN					401.624.938,27	18,01	1.649.916,81	1,15	3.411.465,04	1,14	5.609.973,60		
TESOURO	LTN OVER	401.624.938,27	18,01		548.591,75	1,57	1.649.916,81	1,15	3.411.465,04	1,14	5.609.973,60		
TOTAL DE NTN					674.300.276,27	30,23	2.770.095,32	1,93	5.727.612,01	1,92	9.418.754,63		
TESOURO	NTN-F	605.070.596,90	27,13		826.484,37	2,37	2.485.692,63	1,74	5.139.564,28	1,72	8.451.741,28		
TESOURO	NTN-B	69.229.679,37	3,10		94.562,93	0,27	284.402,69	0,20	588.047,73	0,20	967.013,35		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.227.169.801,88	99,87	3.042.159,13	8,71	9.149.444,04	6,39	18.917.928,65	6,35	31.109.531,82
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					2.290.948,09	0,10	3.129,27	0,01	9.411,44	0,01	19.459,67	0,01	32.000,38
TAXA DE ADM					-	-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(41.182,52)	-	(56,25)	(0,00)	(169,19)	(0,00)	(575,25)		
OUTRAS					2.332.130,61	0,10	3.185,52	0,01	9.580,63	0,01	19.809,48	0,01	
TESOURARIA - x -					50.318,40	0,01	68,74	0,00	206,73	0,00	427,43	0,00	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					2.341.266,49	0,11	3.198,01	0,01	9.618,17	0,01	19.887,10	0,01	32.703,28
PATRIMÔNIO					2.229.958.784,01	100,00	3.045.968,69	8,72	9.160.901,47	6,40	18.941.618,71	6,35	31.148.488,87
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-	34.919.862,50		143.192.122,76		298.090.794,09		
QUANTIDADE					352.984.638,797620		482.152,479919		1.450.097,427646		2.998.306,733978	4.930.556,641543	
VARIÇÃO MENSAL DA COTA					1,569700								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA					12,063600								
COTAS					6,317439		6,317439		6,317439		6,317439		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG							0,14		0,41		0,85	1,40	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
ACÇÕES					ACÇÕES	ACÇÕES	ACÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE ACÇÕES		-	-		-	-	-
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE ACÇÕES		-	-		-	-	-
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		447.715,64	0,02		534,87	76,68	611,55
OPÇÕES FUTURO		447.715,64	0,02		534,87	76,68	611,55
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		447.715,64	0,02		534,87	76,68	611,55
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.151.244.587,34	51,63		1.375.346,49	197.173,59	1.572.520,08
TESOURO	LFT	1.151.244.587,34	51,63		1.375.346,49	197.173,59	1.572.520,08
TOTAL DE LTN		401.624.938,27	18,01		479.805,47	68.786,28	548.591,75
TESOURO	LTN OVER	401.624.938,27	18,01		479.805,47	68.786,28	548.591,75
TOTAL DE NTN		674.300.276,27	30,23		805.559,94	115.487,36	921.047,30
TESOURO	NTN-F	605.070.596,90	27,13		722.853,97	103.630,40	826.484,37
TESOURO	NTN-B	69.229.679,37	3,10		82.705,97	11.856,96	94.562,93
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.227.169.801,88	99,87		2.660.711,90	381.447,23	3.042.159,13
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		2.290.948,09	0,10		2.736,90	392,37	3.129,27
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.182,52)	-		(49,20)	(7,05)	(56,25)
OUTRAS		2.332.130,61	0,10		2.786,10	399,42	3.185,52
TESOURARIA		50.318,40	0,01		60,12	8,62	68,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		2.341.266,49	0,11		2.797,02	400,99	3.198,01
PATRIMÔNIO		2.229.958.784,01	100,00		2.664.043,79	381.924,90	3.045.968,69
QUANTIDADE		352.984.638,797620			421.696,823142	60.455,656778	482.152,479919
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,569700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,063600					
COTAS		6,317439			6,317439	6,317439	6,317439
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,12	0,02	0,14

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		447.715,64	0,02		402,21	1.437,05	1.839,26
OPÇÕES FUTURO		447.715,64	0,02		402,21	1.437,05	1.839,26
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		447.715,64	0,02		402,21	1.437,05	1.839,26
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.151.244.587,34	51,63		1.034.240,80	3.695.191,11	4.729.431,91
TESOURO	LFT	1.151.244.587,34	51,63		1.034.240,80	3.695.191,11	4.729.431,91
TOTAL DE LTN		401.624.938,27	18,01		360.806,82	1.289.109,99	1.649.916,81
TESOURO	LTN OVER	401.624.938,27	18,01		360.806,82	1.289.109,99	1.649.916,81
TOTAL DE NTN		674.300.276,27	30,23		605.769,50	2.164.325,82	2.770.095,32
TESOURO	NTN-F	605.070.596,90	27,13		543.575,80	1.942.116,83	2.485.692,63
TESOURO	NTN-B	69.229.679,37	3,10		62.193,70	222.208,99	284.402,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.227.169.801,88	99,87		2.000.817,12	7.148.626,92	9.149.444,04
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		2.290.948,09	0,10		2.058,11	7.353,33	9.411,44
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.182,52)			(37,00)	(132,19)	(169,19)
OUTRAS		2.332.130,61	0,10		2.095,11	7.485,52	9.580,63
TESOURARIA		50.318,40	0,01		45,21	161,52	206,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		2.341.266,49	0,11		2.103,32	7.514,85	9.618,17
PATRIMÔNIO		2.229.958.784,01	100,00		2.003.322,65	7.157.578,82	9.160.901,47
QUANTIDADE		352.984.638,797620			317.109,951572	1.132.987,476073	1.450.097,427646
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,569700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,063600					
COTAS		6,317439			6,317439	6,317439	6,317439
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,09	0,32	0,41

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		447.715,64	0,02		160,08	932,38	2.710,50	3.802,96
OPÇÕES FUTURO		447.715,64	0,02		160,08	932,38	2.710,50	3.802,96
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		447.715,64	0,02		160,08	932,38	2.710,50	3.802,96
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.151.244.587,34	51,63		411.632,97	2.397.495,29	6.969.723,34	9.778.851,60
TESOURO	LFT	1.151.244.587,34	51,63		411.632,97	2.397.495,29	6.969.723,34	9.778.851,60
TOTAL DE LTN		401.624.938,27	18,01		143.602,90	836.393,85	2.431.468,29	3.411.465,04
TESOURO	LTN OVER	401.624.938,27	18,01		143.602,90	836.393,85	2.431.468,29	3.411.465,04
TOTAL DE NTN		674.300.276,27	30,23		241.099,26	1.404.246,98	4.082.265,77	5.727.612,01
TESOURO	NTN-F	605.070.596,90	27,13		216.345,86	1.260.074,46	3.663.143,96	5.139.564,28
TESOURO	NTN-B	69.229.679,37	3,10		24.753,40	144.172,52	419.121,81	588.047,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.227.169.801,88	99,87		796.335,13	4.638.136,12	13.483.457,40	18.917.928,65
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		2.290.948,09	0,10		819,13	4.770,96	13.869,58	19.459,67
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.182,52)	-		(14,73)	(85,76)	(249,32)	(349,81)
OUTRAS		2.332.130,61	0,10		833,86	4.856,72	14.118,90	19.809,48
TESOURARIA		50.318,40	0,01		18,01	104,79	304,63	427,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		2.341.266,49	0,11		837,14	4.875,75	14.174,21	19.887,10
PATRIMÔNIO		2.229.958.784,01	100,00		797.332,35	4.643.944,25	13.500.342,11	18.941.618,71
QUANTIDADE		352.984.638,797620			126.211,333404	735.099,229383	2.136.996,171191	2.998.306,733978
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,569700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,063600						
COTAS		6,317439			6,317439	6,317439	6,317439	6,317439
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,21	0,61	0,85