

**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 = 28/11/2025  
 Patrimônio = R\$ 2.221.762.268,01  
 Quantidade de cotas = 346.088.367,9207

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	549.346,33	0,02	7.826,27	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	2.222.298.081,37	100,02	31.660.025,32	100,02
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.085.159,69)	(0,04)	(15.459,77)	(0,04)
<b>TOTAL</b>	<b>2.221.762.268,01</b>	<b>100,00</b>	<b>31.652.391,82</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>346.088.367,9207</b>		<b>4.930.556,6052</b>	<b>1,42</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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	7.826,27	0,02	765,32	2.301,74	4.759,21
TÍTULOS PÚBLICOS	31.660.025,32	100,02	3.095.991,16	9.311.346,48	19.252.687,68
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(15.459,77)	(0,04)	(1.511,80)	(4.546,78)	(9.401,19)
<b>TOTAL</b>	<b>31.652.391,82</b>	<b>100,00</b>	<b>3.095.244,68</b>	<b>9.309.101,44</b>	<b>19.248.045,70</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>4.930.556,6052</b>		<b>482.152,4765</b>	<b>1.450.097,4162</b>	<b>2.998.306,7126</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"

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS												
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE CDB												
TOTAL DE DEBENTURES												
TOTAL DE LETRAS												
TOTAL DE OUTROS		549.346,33	0,02		765,32	0,00	2.301,74	0,00	4.759,21	0,00	7.826,27	
OPÇÕES FUTURO		549.346,33	0,02		765,32	0,00	2.301,74	0,00	4.759,21	0,00	7.826,27	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		549.346,33	0,02		765,32	0,00	2.301,74	0,00	4.759,21	0,00	7.826,27	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT		1.163.343.104,41	52,36		1.620.709,66	4,60	4.874.364,43	3,36	10.078.522,61	3,33	16.573.596,70	
TESOURO	LFT	1.163.343.104,41	52,36		1.620.709,66	4,60	4.874.364,43	3,36	10.078.522,61	3,33	16.573.596,70	
TOTAL DE LTN		390.900.687,43	17,59		544.582,69	1,54	1.637.859,38	1,13	3.386.534,38	1,12	5.568.976,45	
TESOURO	LTN OVER	390.900.687,43	17,59		544.582,69	1,54	1.637.859,38	1,13	3.386.534,38	1,12	5.568.976,45	
TOTAL DE NTN		668.054.289,53	30,07		930.698,81	2,64	2.799.122,67	1,94	5.787.630,69	1,91	9.517.452,17	
TESOURO	NTN-F	618.806.998,71	27,85		862.090,02	2,45	2.592.778,35	1,79	5.360.981,04	1,77	8.815.849,41	
TESOURO	NTN-B	49.247.290,82	2,22		68.608,79	0,19	206.344,32	0,15	426.649,65	0,14	701.602,76	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.222.298.081,37	100,02		3.095.991,16	8,78	9.311.346,48	6,43	19.252.687,68	6,37	31.660.025,32	
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(872.616,70)	(0,04)		(1.215,68)	(0,00)	(3.656,24)	(0,00)	(7.559,84)	(0,00)	(12.431,76)	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(262.808,57)	(0,01)		(366,13)	(0,00)	(1.101,16)	(0,00)	(2.276,82)	(0,00)	(3.744,11)	
OUTRAS		(609.808,13)	(0,03)		(849,55)	(0,00)	(2.555,08)	(0,00)	(5.283,02)	(0,00)	(8.687,65)	
TESOURARIA	- x -	(212.542,99)	-		(296,12)	(0,00)	(890,54)	(0,00)	(1.841,35)	(0,00)	(3.028,01)	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(1.085.159,69)	(0,04)		(1.511,80)	0,00	(4.546,78)	0,00	(9.401,19)	0,00	(15.459,77)	
PATRIMÔNIO		2.221.762.268,01	100,00		3.095.244,68	8,78	9.309.101,44	6,42	19.248.045,70	6,37	31.652.391,82	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-	
QUANTIDADE		346.088.367,920710			482.152,476456		1.450.097,416167		2.998.306,712600		4.930.556,605222	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,617700										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,876500										
COTAS		6,419639			6,419639		6,419639		6,419639		6,419639	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,14</b>		<b>0,42</b>		<b>0,87</b>		<b>1,42</b>	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		549.346,33	0,02		669,68	95,64	765,32
OPÇÕES FUTURO		549.346,33	0,02		669,68	95,64	765,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		549.346,33	0,02		669,68	95,64	765,32
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.163.343.104,41	52,36		1.418.178,52	202.531,14	1.620.709,66
TESOURO	LFT	1.163.343.104,41	52,36		1.418.178,52	202.531,14	1.620.709,66
TOTAL DE LTN		390.900.687,43	17,59		476.529,20	68.053,49	544.582,69
TESOURO	LTN OVER	390.900.687,43	17,59		476.529,20	68.053,49	544.582,69
TOTAL DE NTN		668.054.289,53	30,07		814.394,52	116.304,29	930.698,81
TESOURO	NTN-F	618.806.998,71	27,85		754.359,39	107.730,63	862.090,02
TESOURO	NTN-B	49.247.290,82	2,22		60.035,13	8.573,66	68.608,79
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.222.298.081,37	100,02		2.709.102,24	386.888,92	3.095.991,16
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-			-	-	-
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-			-	-	-
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-			-	-	-
TOTAL DE FUNDOS		-			-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(872.616,70)	(0,04)		(1.063,77)	(151,91)	(1.215,68)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(262.808,57)	(0,01)		(320,38)	(45,75)	(366,13)
OUTRAS		(609.808,13)	(0,03)		(743,39)	(106,16)	(849,55)
TESOURARIA		(212.542,99)	-		(259,11)	(37,01)	(296,12)
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(1.085.159,69)	(0,04)		(1.322,88)	(188,92)	(1.511,80)
PATRIMÔNIO		2.221.762.268,01	100,00		2.708.449,04	386.795,64	3.095.244,68
QUANTIDADE		346.088.367,920710			421.900,543252	60.251,933204	482.152,476456
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,617700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,876500					
COTAS		6,419639			6,419639	6,419639	6,419639
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,12</b>	<b>0,02</b>	<b>0,14</b>

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-				
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		549.346,33	0,02		502,60	1.799,14	2.301,74
OPÇÕES FUTURO		549.346,33	0,02		502,60	1.799,14	2.301,74
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		549.346,33	0,02		502,60	1.799,14	2.301,74
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.163.343.104,41	52,36		1.064.351,05	3.810.013,38	4.874.364,43
TESOURO	LFT	1.163.343.104,41	52,36		1.064.351,05	3.810.013,38	4.874.364,43
TOTAL DE LTN		390.900.687,43	17,59		357.637,88	1.280.221,50	1.637.859,38
TESOURO	LTN OVER	390.900.687,43	17,59		357.637,88	1.280.221,50	1.637.859,38
TOTAL DE NTN		668.054.289,53	30,07		611.207,71	2.187.914,96	2.799.122,67
TESOURO	NTN-F	618.806.998,71	27,85		566.151,01	2.026.627,34	2.592.778,35
TESOURO	NTN-B	49.247.290,82	2,22		45.056,70	161.287,62	206.344,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.222.298.081,37	100,02		2.033.196,64	7.278.149,84	9.311.346,48
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-					
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-					
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-					
TOTAL DE FUNDOS		-			-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(872.616,70)	(0,04)		(798,37)	(2.857,87)	(3.656,24)
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(262.808,57)	(0,01)		(240,45)	(860,71)	(1.101,16)
OUTRAS		(609.808,13)	(0,03)		(557,92)	(1.997,16)	(2.555,08)
TESOURARIA		(212.542,99)	-		(194,45)	(696,09)	(890,54)
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(1.085.159,69)	(0,04)		(992,82)	(3.553,96)	(4.546,78)
PATRIMÔNIO		2.221.762.268,01	100,00		2.032.706,42	7.276.395,02	9.309.101,44
QUANTIDADE		346.088.367,920710			316.638,759011	1.133.458,657156	1.450.097,416167
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,617700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,876500					
COTAS		6,419639			6,419639	6,419639	6,419639
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,09</b>	<b>0,33</b>	<b>0,42</b>

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

ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS		549.346,33	0,02		200,00	1.164,90	3.394,31	4.759,21
OPÇÕES FUTURO		549.346,33	0,02		200,00	1.164,90	3.394,31	4.759,21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		549.346,33	0,02		200,00	1.164,90	3.394,31	4.759,21
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.163.343.104,41	52,36		423.541,23	2.466.889,62	7.188.091,76	10.078.522,61
TESOURO	LFT	1.163.343.104,41	52,36		423.541,23	2.466.889,62	7.188.091,76	10.078.522,61
TOTAL DE LTN		390.900.687,43	17,59		142.316,19	828.911,82	2.415.306,37	3.386.534,38
TESOURO	LTN OVER	390.900.687,43	17,59		142.316,19	828.911,82	2.415.306,37	3.386.534,38
TOTAL DE NTN		668.054.289,53	30,07		243.220,19	1.416.620,93	4.127.789,57	5.787.630,69
TESOURO	NTN-F	618.806.998,71	27,85		225.290,61	1.312.191,18	3.823.499,25	5.360.981,04
TESOURO	NTN-B	49.247.290,82	2,22		17.929,58	104.429,75	304.290,32	426.649,65
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.222.298.081,37	100,02		809.077,61	4.712.422,37	13.731.187,70	19.252.687,68
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-	-		-	-	-	-
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-	-		-	-	-	-
TOTAL FUNDO EXTERIOR		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(872.616,70)	(0,04)		(317,69)	(1.850,40)	(5.391,75)	(7.559,84)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(262.808,57)	(0,01)		(95,68)	(557,29)	(1.623,85)	(2.276,82)
OUTRAS		(609.808,13)	(0,03)		(222,01)	(1.293,11)	(3.767,90)	(5.283,02)
TESOURARIA		(212.542,99)	-		(77,39)	(450,70)	(1.313,26)	(1.841,35)
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(1.085.159,69)	(0,04)		(395,08)	(2.301,10)	(6.705,01)	(9.401,19)
PATRIMÔNIO		2.221.762.268,01	100,00		808.882,53	4.711.286,17	13.727.877,00	19.248.045,70
QUANTIDADE		346.088.367,920710			126.001,255255	733.886,503007	2.138.418,954338	2.998.306,712600
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,617700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,876500						
COTAS		6,419639			6,419639	6,419639	6,419639	6,419639
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,04</b>	<b>0,21</b>	<b>0,62</b>	<b>0,87</b>