

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 = 31/12/2025
 Patrimônio = R\$ 2.236.755.833,22
 Quantidade de cotas = 346.114.053,1295

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	804.742,93	0,04	11.198,63	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	2.236.519.791,14	99,99	31.122.951,83	99,99
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(568.700,85)	(0,03)	(7.913,90)	(0,03)
TOTAL	2.236.755.833,22	100,00	31.126.236,56	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	346.114.053,1295		4.816.452,3523	1,39

(*) 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	11.198,63	0,04	855,74	3.371,59	6.971,30
TÍTULOS PÚBLICOS	31.122.951,83	99,99	2.378.255,43	9.370.239,04	19.374.457,36
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(7.913,90)	(0,03)	(604,73)	(2.382,66)	(4.926,51)
TOTAL	31.126.236,56	100,00	2.378.506,44	9.371.227,97	19.376.502,15
QUANTIDADE DE COTAS	4.816.452,3523		368.048,4441	1.450.097,3451	2.998.306,5630

(*) 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 31/12/2025					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		804.742,93	0,04		855,74	0,00	3.371,59	0,00	6.971,30	0,00	11.198,63	
OPÇÕES FUTURO		804.742,93	0,04		855,74	0,00	3.371,59	0,00	6.971,30	0,00	11.198,63	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		804.742,93	0,04		855,74	0,00	3.371,59	0,00	6.971,30	0,00	11.198,63	
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		1.276.932.520,32	57,09		1.357.855,95	3,87	5.349.902,56	3,64	11.061.773,19	3,63	17.769.531,70	
TESOURO	LFT	1.276.932.520,32	57,09		1.357.855,95	3,87	5.349.902,56	3,64	11.061.773,19	3,63	17.769.531,70	
TOTAL DE LTN		647.187.718,47	28,94		688.202,14	1,96	2.711.491,15	1,85	5.606.438,59	1,84	9.006.131,88	
TESOURO	LTN OVER	323.347.938,39	14,46		343.839,56	0,98	1.354.715,26	0,92	2.801.068,94	0,92	4.499.643,76	
		323.839.780,08	14,48		344.362,58	0,98	1.356.775,89	0,92	2.805.349,65	0,92	4.506.488,12	
TOTAL DE NTN		312.399.552,35	13,96		332.197,34	0,95	1.308.845,33	0,90	2.706.245,58	0,89	4.347.288,25	
TESOURO	NTN-F	290.607.385,24	12,99		309.024,13	0,88	1.217.543,74	0,83	2.517.465,04	0,83	4.044.032,91	
TESOURO	NTN-B	21.792.167,11	0,97		23.173,21	0,07	91.301,59	0,07	188.780,54	0,06	303.255,34	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.236.519.791,14	99,99		2.378.255,43	6,77	9.370.239,04	6,39	19.374.457,36	6,36	31.122.951,83	
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		(618.795,37)	(0,03)		(658,01)	(0,00)	(2.592,53)	(0,00)	(5.360,47)	(0,00)	(8.611,01)	
TAXA DE ADM												
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(51.197,32)	-		(54,44)	(0,00)	(214,49)	(0,00)	(443,50)	(0,00)	(712,43)	
OUTRAS		(567.598,05)	(0,03)		(603,57)	(0,00)	(2.378,04)	(0,00)	(4.916,97)	(0,00)	(7.898,58)	
TESOURARIA	- x -	50.094,52	-		53,28	0,00	209,87	0,00	433,96	0,00	697,11	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(568.700,85)	(0,03)		(604,73)	0,00	(2.382,66)	0,00	(4.926,51)	0,00	(7.913,90)	
PATRIMÔNIO		2.236.755.833,22	100,00		2.378.506,44	6,77	9.371.227,97	6,39	19.376.502,15	6,37	31.126.236,56	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		35.115.243,59		146.946.289,78		304.413.947,13		-	
QUANTIDADE		346.114.053,129520			368.048,444142		1.450.097,345148		2.998.306,563017		4.816.452,352307	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,667400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,636500										
COTAS		6,462482			6,462482		6,462482		6,462482		6,462482	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,11		0,42		0,87		1,39	

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

ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/12/2025					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		804.742,93	0,04		750,85	104,89	855,74
OPÇÕES FUTURO		804.742,93	0,04		750,85	104,89	855,74
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		804.742,93	0,04		750,85	104,89	855,74
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.276.932.520,32	57,09		1.191.417,20	166.438,75	1.357.855,95
TESOURO	LFT	1.276.932.520,32	57,09		1.191.417,20	166.438,75	1.357.855,95
TOTAL DE LTN		647.187.718,47	28,94		603.845,99	84.356,15	688.202,14
TESOURO	LTN OVER	323.347.938,39	14,46		301.693,54	42.146,02	343.839,56
TESOURO	0	323.839.780,08	14,48		302.152,45	42.210,13	344.362,58
TOTAL DE NTN		312.399.552,35	13,96		291.478,36	40.718,98	332.197,34
TESOURO	NTN-F	290.607.385,24	12,99		271.145,60	37.878,53	309.024,13
TESOURO	NTN-B	21.792.167,11	0,97		20.332,76	2.840,45	23.173,21
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.236.519.791,14	99,99		2.086.741,55	291.513,88	2.378.255,43
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		(618.795,37)	(0,03)		(577,36)	(80,65)	(658,01)
TAXA DE ADM		-			-		-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(51.197,32)			(47,77)	(6,67)	(54,44)
OUTRAS		(567.598,05)	(0,03)		(529,59)	(73,98)	(603,57)
TESOURARIA		50.094,52			46,75	6,53	53,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(568.700,85)	(0,03)		(530,61)	(74,12)	(604,73)
PATRIMÔNIO		2.236.755.833,22	100,00		2.086.961,79	291.544,65	2.378.506,44
QUANTIDADE		346.114.053,129520			322.935,026316	45.113,417826	368.048,444142
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,667400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,636500					
COTAS		6,462482			6,462482	6,462482	6,462482
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,09	0,01	0,11

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		804.742,93	0,04		735,07	2.636,52	3.371,59
OPÇÕES FUTURO		804.742,93	0,04		735,07	2.636,52	3.371,59
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		804.742,93	0,04		735,07	2.636,52	3.371,59
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.276.932.520,32	57,09		1.166.376,62	4.183.525,94	5.349.902,56
TESOURO	LFT	1.276.932.520,32	57,09		1.166.376,62	4.183.525,94	5.349.902,56
TOTAL DE LTN		647.187.718,47	28,94		591.154,67	2.120.336,48	2.711.491,15
TESOURO	LTN OVER	323.347.938,39	14,46		295.352,71	1.059.362,55	1.354.715,26
TESOURO	0	323.839.780,08	14,48		295.801,96	1.060.973,93	1.356.775,89
TOTAL DE NTN		312.399.552,35	13,96		285.352,23	1.023.493,10	1.308.845,33
TESOURO	NTN-F	290.607.385,24	12,99		265.446,81	952.096,93	1.217.543,74
TESOURO	NTN-B	21.792.167,11	0,97		19.905,42	71.396,17	91.301,59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.236.519.791,14	99,99		2.042.883,52	7.327.355,52	9.370.239,04
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		(618.795,37)	(0,03)		(565,22)	(2.027,31)	(2.592,53)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(51.197,32)	-		(46,76)	(167,73)	(214,49)
OUTRAS		(567.598,05)	(0,03)		(518,46)	(1.859,58)	(2.378,04)
TESOURARIA		50.094,52	-		45,75	164,12	209,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(568.700,85)	(0,03)		(519,47)	(1.863,19)	(2.382,66)
PATRIMÔNIO		2.236.755.833,22	100,00		2.043.099,12	7.328.128,85	9.371.227,97
QUANTIDADE		346.114.053,129520			316.147,747048	1.133.949,598101	1.450.097,345148
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,667400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,636500					
COTAS		6,462482			6,462482	6,462482	6,462482
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,09	0,33	0,42

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

ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		804.742,93	0,04		290,82	1.701,12	4.979,36	6.971,30
OPÇÕES FUTURO		804.742,93	0,04		290,82	1.701,12	4.979,36	6.971,30
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		804.742,93	0,04		290,82	1.701,12	4.979,36	6.971,30
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		1.276.932.520,32	57,09		461.454,20	2.699.273,95	7.901.045,04	11.061.773,19
TESOURO	LFT	1.276.932.520,32	57,09		461.454,20	2.699.273,95	7.901.045,04	11.061.773,19
TOTAL DE LTN		647.187.718,47	28,94		233.878,84	1.368.073,03	4.004.486,72	5.606.438,59
TESOURO	LTN OVER	323.347.938,39	14,46		116.850,55	683.516,67	2.000.721,72	2.801.088,94
TESOURO	0	323.839.780,08	14,48		117.028,29	684.556,36	2.003.765,00	2.805.349,65
TOTAL DE NTN		312.399.552,35	13,96		112.894,05	660.373,17	1.932.978,36	2.706.245,58
TESOURO	NTN-F	290.607.385,24	12,99		105.018,86	614.307,28	1.798.138,90	2.517.465,04
TESOURO	NTN-B	21.792.167,11	0,97		7.875,19	46.065,89	134.839,46	188.780,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.236.519.791,14	99,99		808.227,09	4.727.720,15	13.838.510,12	19.374.457,36
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		(618.795,37)	(0,03)		(223,62)	(1.308,05)	(3.828,80)	(5.360,47)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(51.197,32)	-		(18,50)	(108,22)	(316,78)	(443,50)
OUTRAS		(567.598,05)	(0,03)		(205,12)	(1.199,83)	(3.512,02)	(4.916,97)
TESOURARIA		50.094,52	-		18,10	105,90	309,96	433,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(568.700,85)	(0,03)		(205,52)	(1.202,15)	(3.518,84)	(4.926,51)
PATRIMÔNIO		2.236.755.833,22	100,00		808.312,39	4.728.219,12	13.839.970,64	19.376.502,15
QUANTIDADE		346.114.053,129520			125.077,701081	731.641,361745	2.141.587,500191	2.998.306,563017
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,667400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,636500						
COTAS		6,462482			6,462482	6,462482	6,462482	6,462482
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,21	0,62	0,87