

Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.059,10876	142.518,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	132.757,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		132.757,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES.		9.760,61-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		28,1706880	5.059,10876		5.059,10876	142.518,57
28/02/20	SALDO FINAL		26,2413740	5.059,10876		5.059,10876	132.757,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						132.757,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/11/2019	Cota Aplicação :	25,5973940	Qtde. de Cotas :	5.059,10876
Data Última Tributação :	25/11/2019	Cota última Tributação :	25,5973940	Saldo Bruto :	132.757,96
Valor Rendimento :	3.257,96	Base Trib. I.R. :	3.257,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.757,96		

Emissão em 03/03/2020

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.911,40239	234.928,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	211.923,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		211.923,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.005,44-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		23,7028850	9.911,40239		9.911,40239	234.928,83
28/02/20	SALDO FINAL		21,3817770	9.911,40239		9.911,40239	211.923,39
	TOTAL LIQ. P/RESG *						211.923,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2019	Cota Aplicação :	20,8400650	Qtde. de Cotas :	9.911,40239
Data Última Tributação :	04/10/2019	Cota Última Tributação :	20,8400650	Saldo Bruto :	211.923,39
Valor Rendimento :	5.369,12	Base Trib. I.R. :	5.369,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.923,39		

Emissão em 03/03/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902