

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/05/2020**

| Fundo             | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total     |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| ACOES DUNAMIS FIC | 9.911,40239    | 16,8969580      | 0,00        | 167.472,54              | 60,85%         |
| MOMENTO 30        | 5.059,10876    | 21,2998600      | 0,00        | 107.758,30              | 39,15%         |
| <b>Total</b>      |                |                 | <b>0,00</b> | <b>275.230,84</b>       | <b>100,00%</b> |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

| Fundo             | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses<br>R\$ Milhões | Rentabilidade |          |                  |                  |                  |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                         |                                            | Mês           | Ano      | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| ACOES DUNAMIS FIC | 12/09/2016              | 3.341,64                                   | 5,36 %        | -28,85 % | -6,21 %          | 20,72 %          | 53,29 %          |
| MOMENTO 30        | 31/10/2012              | 972,24                                     | 6,10 %        | -23,43 % | -5,21 %          | 23,12 %          | 55,92 %          |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

|                     | Rentabilidade |          |                  |                  |                  |
|---------------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|                     | Mês           | Ano      | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI                 | 0,24 %        | 1,54 %   | 4,88 %           | 11,57 %          | 20,14 %          |
| IBX (MÉDIO)         | 6,49 %        | -25,47 % | -10,34 %         | 15,77 %          | 39,15 %          |
| IBX Fechamento      | 8,52 %        | -24,19 % | -8,92 %          | 16,77 %          | 41,65 %          |
| IBrX-50 Médio       | 7,01 %        | -26,19 % | -12,92 %         | 9,40 %           | 32,94 %          |
| IBrX-50 Fechamento  | 9,10 %        | -24,78 % | -11,37 %         | 10,51 %          | 35,55 %          |
| IBOVESPA (MÉDIO)    | 6,59 %        | -25,77 % | -11,42 %         | 12,80 %          | 36,79 %          |
| IBOVESPA Fechamento | 8,57 %        | -24,42 % | -9,92 %          | 13,87 %          | 39,37 %          |
| DOLAR COMERCIAL     | -0,01 %       | 34,62 %  | 37,70 %          | 45,20 %          | 67,29 %          |
| POUPANCA            | 0,50 %        | 2,53 %   | 6,17 %           | 12,72 %          | 19,87 %          |
| IGP-M               | 0,28 %        | 2,79 %   | 6,51 %           | 14,65 %          | 19,54 %          |
| TAXA REFERENCIAL    | -             | -        | -                | -                | 0,17 %           |

**ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI**  
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

**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         | 101.562,98  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 5.059,10876         | 107.758,30  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 107.758,30  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 6.195,32    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico            | Término<br>Car./IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/04/20 | SALDO ANTERIOR       |                                         | 20,0752720    | 5.059,10876  |              | 5.059,10876    | 101.562,98     |
| 29/05/20 | SALDO FINAL          |                                         | 21,2998600    | 5.059,10876  |              | 5.059,10876    | 107.758,30     |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG * |                                         |               |              |              |                | 107.758,30     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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 :    | 107.758,30  |
| Valor Rendimento :       | 21.741,69- | Base Trib. I.R. :        | 0,00       | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 107.758,30 |                  |             |

Emissão em 02/06/2020

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         | 158.953,91  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 9.911,40239         | 167.472,54  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 167.472,54  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 8.518,63    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico            | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/04/20 | SALDO ANTERIOR       |                                        | 16,0374800    | 9.911,40239  |              | 9.911,40239    | 158.953,91     |
| 29/05/20 | SALDO FINAL          |                                        | 16,8969580    | 9.911,40239  |              | 9.911,40239    | 167.472,54     |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG * |                                        |               |              |              |                | 167.472,54     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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 :    | 167.472,54  |
| Valor Rendimento :       | 39,081,71- | Base Trib. I.R. :        | 0,00       | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 167.472,54 |                  |             |

Emissão em 02/06/2020

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