

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	18,4650030	0,00	183.014,07	60,38%
MOMENTO 30	5.059,10876	23,7420080	0,00	120.113,40	39,62%
Total			0,00	303.127,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.460,65	9,28 %	-22,25 %	-4,41 %	36,54 %	66,45 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.048,96	11,47 %	-14,65 %	0,85 %	42,00 %	73,22 %

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). 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. 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	0,22 %	1,76 %	4,62 %	11,23 %	19,43 %
IBX (MÉDIO)	10,93 %	-17,32 %	-4,22 %	35,28 %	55,09 %
IBX Fechamento	8,97 %	-17,39 %	-4,66 %	34,21 %	53,90 %
IBrX-50 Médio	11,51 %	-17,70 %	-6,49 %	28,70 %	48,68 %
IBrX-50 Fechamento	9,33 %	-17,76 %	-6,93 %	27,59 %	47,47 %
IBOVESPA (MÉDIO)	10,79 %	-17,76 %	-5,45 %	31,71 %	52,29 %
IBOVESPA Fechamento	8,76 %	-17,80 %	-5,85 %	30,64 %	51,12 %
DOLAR COMERCIAL	0,92 %	35,86 %	42,89 %	42,02 %	65,53 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,72 %	19,80 %
IGP-M	1,56 %	4,39 %	7,31 %	14,30 %	22,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,11 %



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	107.758,30
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	120.113,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		120.113,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.355,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		21,2998600	5.059,10876		5.059,10876	107.758,30
30/06/20	SALDO FINAL		23,7420080	5.059,10876		5.059,10876	120.113,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						120.113,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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 :	120.113,40
Valor Rendimento :	9.386,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.113,40		

Emissão em 02/07/2020

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	167.472,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	183.014,07
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		183.014,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.541,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		16,8969580	9.911,40239		9.911,40239	167.472,54
30/06/20	SALDO FINAL		18,4650030	9.911,40239		9.911,40239	183.014,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						183.014,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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 :	183.014,07
Valor Rendimento :	23.540,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.014,07		

Emissão em 02/07/2020

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