

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	19,8567990	0,00	196.808,72	59,96%
MOMENTO 30	5.059,10876	25,9727860	0,00	131.399,14	40,04%
Total			0,00	328.207,86	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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	3.550,67	7,54 %	-16,38 %	-0,92 %	38,66 %	71,08 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.145,66	9,40 %	-6,63 %	6,25 %	45,40 %	79,22 %

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	0,19 %	1,96 %	4,23 %	10,85 %	18,71 %
IBX (MÉDIO)	8,41 %	-10,37 %	2,40 %	34,29 %	60,18 %
IBX Fechamento	8,41 %	-10,43 %	2,17 %	33,69 %	59,04 %
IBrX-50 Médio	8,30 %	-10,87 %	0,62 %	27,53 %	53,68 %
IBrX-50 Fechamento	8,15 %	-11,06 %	0,23 %	26,69 %	52,24 %
IBOVESPA (MÉDIO)	8,30 %	-10,94 %	1,33 %	30,55 %	57,32 %
IBOVESPA Fechamento	8,27 %	-11,01 %	1,08 %	29,91 %	56,12 %
DOLAR COMERCIAL	-4,98 %	29,09 %	38,21 %	38,57 %	66,20 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,73 %
IGP-M	2,23 %	6,71 %	9,27 %	16,26 %	25,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,05 %

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	120.113,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	131.399,14
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		131.399,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.285,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 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\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		23,7420080	5.059,10876		5.059,10876	120.113,40
31/07/20	SALDO FINAL		25,9727860	5.059,10876		5.059,10876	131.399,14
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						131.399,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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 :	131.399,14
Valor Rendimento :	1.899,14	Base Trib. I.R. :	1.899,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.399,14		

Emissão em 04/08/2020

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	183.014,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	196.808,72
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		196.808,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.794,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 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\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		18,4650030	9.911,40239		9.911,40239	183.014,07
31/07/20	SALDO FINAL		19,8567990	9.911,40239		9.911,40239	196.808,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						196.808,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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 :	196.808,72
Valor Rendimento :	9.745,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	196.808,72		

Emissão em 04/08/2020

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