

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	19,8178620	0,00	196.422,80	60,26%
MOMENTO 30	5.059,10876	25,6064220	0,00	129.545,67	39,74%
Total			0,00	325.968,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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	3.594,12	-0,20 %	-16,55 %	-2,64 %	42,50 %	58,37 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.247,00	-1,41 %	-7,94 %	3,73 %	48,78 %	64,38 %

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	0,16 %	2,12 %	3,88 %	10,40 %	17,95 %
IBX (MÉDIO)	-2,68 %	-12,77 %	0,27 %	35,08 %	45,05 %
IBX Fechamento	-3,38 %	-13,46 %	-1,12 %	33,35 %	43,15 %
IBrX-50 Médio	-2,87 %	-13,43 %	-0,90 %	27,91 %	38,92 %
IBrX-50 Fechamento	-3,42 %	-14,10 %	-2,18 %	26,25 %	37,06 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,79 %	-13,42 %	-0,48 %	31,28 %	42,10 %
IBOVESPA Fechamento	-3,44 %	-14,07 %	-1,75 %	29,59 %	40,28 %
DOLAR COMERCIAL	5,15 %	35,74 %	32,20 %	32,31 %	73,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,74 %	9,64 %	13,02 %	18,62 %	29,16 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

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	131.399,14
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	129.545,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		129.545,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.853,47-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 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\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		25,9727860	5.059,10876		5.059,10876	131.399,14
31/08/20	SALDO FINAL		25,6064220	5.059,10876		5.059,10876	129.545,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						129.545,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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 :	129.545,67
Valor Rendimento :	45,67	Base Trib. I.R. :	45,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	129.545,67		

Emissão em 02/09/2020

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	196.808,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	196.422,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		196.422,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		385,92-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 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\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		19,8567990	9.911,40239		9.911,40239	196.808,72
31/08/20	SALDO FINAL		19,8178620	9.911,40239		9.911,40239	196.422,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						196.422,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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 :	196.422,80
Valor Rendimento :	10.131,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	196.422,80		

Emissão em 02/09/2020

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