

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	21,2524520	0,00	210.641,60	60,66%
MOMENTO 30	5.059,10876	27,0049280	0,00	136.620,86	39,34%
Total			0,00	347.262,46	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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	3.484,27	12,28 %	-10,51 %	-3,23 %	29,97 %	67,60 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.555,72	11,84 %	-2,92 %	6,26 %	34,60 %	72,69 %

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.ita.com.br). 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.ita.com.br. 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	0,15 %	2,60 %	2,99 %	9,26 %	16,33 %
IBX (MÉDIO)	15,54 %	-4,93 %	2,65 %	25,31 %	56,82 %
IBX Fechamento	15,46 %	-5,18 %	1,72 %	24,85 %	55,25 %
IBrX-50 Médio	16,21 %	-5,12 %	1,82 %	20,14 %	49,97 %
IBrX-50 Fechamento	16,21 %	-5,30 %	0,92 %	19,73 %	48,77 %
IBOVESPA (MÉDIO)	15,96 %	-5,66 %	1,47 %	22,08 %	52,79 %
IBOVESPA Fechamento	15,90 %	-5,84 %	0,61 %	21,66 %	51,30 %
DOLAR COMERCIAL	-7,63 %	32,28 %	26,22 %	38,01 %	63,47 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	3,28 %	21,97 %	24,52 %	29,46 %	41,99 %
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	122.152,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	136.620,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		136.620,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.468,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 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\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		24,1449900	5.059,10876		5.059,10876	122.152,13
30/11/20	SALDO FINAL		27,0049280	5.059,10876		5.059,10876	136.620,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						136.620,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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 :	136.620,86
Valor Rendimento :	7.120,86	Base Trib. I.R. :	7.120,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	136.620,86		

Emissão em 02/12/2020

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	187.607,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	210.641,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		210.641,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.034,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 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\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		18,9284340	9.911,40239		9.911,40239	187.607,32
30/11/20	SALDO FINAL		21,2524520	9.911,40239		9.911,40239	210.641,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						210.641,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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 :	210.641,60
Valor Rendimento :	4.087,33	Base Trib. I.R. :	4.087,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.641,60		

Emissão em 02/12/2020

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