

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	21,5526960	0,00	213.617,44	100,00%
Total			0,00	213.617,44	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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	1.638,73	2,38 %	31,84 %	35,76 %	63,60 %	93,36 %

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	0,48 %	5,17 %	6,21 %	13,17 %	25,74 %
IBX (MÉDIO)	1,83 %	23,87 %	25,21 %	45,26 %	67,82 %
IBX Fechamento	2,20 %	23,15 %	24,80 %	46,06 %	67,84 %
IBrX-50 Médio	1,75 %	20,88 %	20,57 %	40,65 %	61,64 %
IBrX-50 Fechamento	2,18 %	20,18 %	20,18 %	41,48 %	61,64 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,95 %	22,68 %	23,02 %	43,42 %	65,15 %
IBOVESPA Fechamento	2,36 %	22,00 %	22,64 %	44,29 %	65,15 %
DOLAR COMERCIAL	-3,85 %	3,34 %	7,70 %	22,19 %	25,87 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	20,78 %
IGP-M	0,68 %	4,79 %	3,15 %	14,28 %	12,68 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,93 %

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		0,00
APLICACOES	9.911,40239	206.554,27
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	213.617,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		213.617,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.063,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2019 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\$
30/09/19	SALDO ANTERIOR		21,0510070				
04/10/19	APLICACAO		20,8400650	9.911,40239	206.554,27	9.911,40239	
31/10/19	SALDO FINAL		21,5526960	9.911,40239		9.911,40239	213.617,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						213.617,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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 :	213.617,44
Valor Rendimento :	7.063,17	Base Trib. I.R. :	7.063,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.617,44		

Emissão em 04/11/2019

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