

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	21,9622400	0,00	217.676,59	62,87%
MOMENTO 30	5.059,10876	25,4143890	0,00	128.574,15	37,13%
Total			0,00	346.250,74	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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	1.956,17	1,90 %	34,35 %	34,31 %	73,20 %	105,04 %
MOMENTO 30	31/10/2012	655,15	1,37 %	23,76 %	26,67 %	62,52 %	98,69 %

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.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	0,38 %	5,57 %	6,09 %	12,96 %	24,92 %
IBX (MÉDIO)	1,03 %	25,15 %	22,08 %	52,77 %	77,41 %
IBX Fechamento	0,97 %	24,34 %	22,74 %	52,63 %	78,38 %
IBrX-50 Médio	0,92 %	21,99 %	18,00 %	47,29 %	70,09 %
IBrX-50 Fechamento	0,85 %	21,20 %	18,64 %	47,41 %	71,10 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,05 %	23,97 %	20,30 %	50,57 %	73,86 %
IBOVESPA Fechamento	0,95 %	23,15 %	20,93 %	50,38 %	74,83 %
DOLAR COMERCIAL	5,49 %	9,01 %	9,34 %	29,51 %	24,36 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	20,60 %
IGP-M	0,30 %	5,11 %	3,97 %	14,03 %	13,05 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,78 %

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		0,00
APLICACOES	5.059,10876	129.500,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	128.574,15
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		128.574,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		925,85-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 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\$
31/10/19	SALDO ANTERIOR		25,0700800				
25/11/19	APLICACAO		25,5973940	5.059,10876	129.500,00	5.059,10876	
29/11/19	SALDO FINAL		25,4143890	5.059,10876		5.059,10876	128.574,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						128.574,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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 :	128.574,15
Valor Rendimento :	925,84-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.574,15		

Emissão em 03/12/2019

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

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	213.617,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	217.676,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		217.676,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.059,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 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\$
31/10/19	SALDO ANTERIOR		21,5526960	9.911,40239		9.911,40239	213.617,44
29/11/19	SALDO FINAL		21,9622400	9.911,40239		9.911,40239	217.676,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						217.676,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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 :	217.676,59
Valor Rendimento :	11.122,32	Base Trib. I.R. :	11.122,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.676,59		

Emissão em 03/12/2019

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