

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 26/02/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	22,3650010	0,00	221.668,52	61,34%
MOMENTO 30	5.059,10876	27,6197510	0,00	139.731,32	38,66%
Total			0,00	361.399,84	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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	3.249,12	0,47 %	-1,00 %	4,60 %	25,63 %	48,93 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.778,99	-3,68 %	-5,65 %	5,25 %	25,90 %	51,75 %

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	0,13 %	0,28 %	2,37 %	8,09 %	15,02 %
IBX (MEDIO)	-3,44 %	-5,53 %	10,74 %	19,93 %	34,46 %
IBX Fechamento	-3,45 %	-6,38 %	6,92 %	18,84 %	34,16 %
IBrX-50 Medio	-3,73 %	-5,64 %	11,99 %	16,35 %	28,04 %
IBrX-50 Fechamento	-3,80 %	-6,48 %	8,13 %	15,27 %	27,76 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34 %	-6,70 %	9,42 %	16,21 %	29,25 %
IBOVESPA Fechamento	-4,37 %	-7,55 %	5,63 %	15,12 %	28,92 %
DOLAR COMERCIAL	0,99 %	6,42 %	22,93 %	47,93 %	70,43 %
POUPANCA	0,50 %	1,00 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,53 %	5,17 %	28,94 %	37,73 %	48,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-



Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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	145.074,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	139.731,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		139.731,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.342,70-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		28,6758070	5.059,10876		5.059,10876	145.074,02
26/02/21	SALDO FINAL		27,6197510	5.059,10876		5.059,10876	139.731,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						139.731,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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 :	139.731,32
Valor Rendimento :	10.231,32	Base Trib. I.R. :	10.231,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.731,32		

Emissão em 02/03/2021

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	220.624,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	221.668,52
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		221.668,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.044,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		22.2596430	9.911,40239		9.911,40239	220.624,27
26/02/21	SALDO FINAL		22.3650010	9.911,40239		9.911,40239	221.668,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						221.668,52

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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 :	221.668,52
Valor Rendimento :	15.114,25	Base Trib. I.R. :	15.114,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.668,52		

Emissão em 02/03/2021

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