

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/07/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	24,5715060	0,00	243.538,08	62,47%
MOMENTO 30	5.059,10876	28,9189700	0,00	146.304,21	37,53%
Total			0,00	389.842,29	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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	3.427,35	-3,08 %	8,77 %	23,74 %	22,61 %	71,58 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.080,53	-3,83 %	-1,21 %	11,34 %	18,30 %	61,90 %

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	0,36 %	1,63 %	2,43 %	6,77 %	13,54 %
IBX (MEDIO)	-2,70 %	5,46 %	21,64 %	24,57 %	63,35 %
IBX Fechamento	-3,99 %	4,47 %	20,73 %	23,34 %	61,40 %
IBrX-50 Medio	-2,54 %	5,89 %	22,93 %	23,69 %	56,77 %
IBrX-50 Fechamento	-3,85 %	4,91 %	22,23 %	22,51 %	54,85 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,75 %	3,19 %	19,09 %	20,67 %	55,46 %
IBOVESPA Fechamento	-3,94 %	2,34 %	18,35 %	19,63 %	53,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,39 %	-1,45 %	-1,57 %	36,04 %	36,40 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,78 %	15,98 %	33,83 %	46,23 %	55,58 %
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	152.134,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	146.304,21
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		146.304,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.830,02-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		30,0713510	5.059,10876		5.059,10876	152.134,23
30/07/21	SALDO FINAL		28,9189700	5.059,10876		5.059,10876	146.304,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						146.304,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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 :	146.304,21
Valor Rendimento :	16.804,21	Base Trib. I.R. :	16.804,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.304,21		

Emissão em 03/08/2021

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	251.268,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	243.538,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		243.538,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.729,95-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		25,3514110	9.911,40239		9.911,40239	251.268,03
30/07/21	SALDO FINAL		24,5715060	9.911,40239		9.911,40239	243.538,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						243.538,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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 :	243.538,08
Valor Rendimento :	36.983,81	Base Trib. I.R. :	36.983,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	243.538,08		

Emissão em 03/08/2021

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