

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	22,4624910	0,00	222.634,78	62,61%
MOMENTO 30	5.059,10876	26,2832130	0,00	132.969,63	37,39%
Total			0,00	355.604,41	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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	3.420,71	-6,52 %	-0,57 %	19,26 %	6,71 %	56,58 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.105,86	-7,85 %	-10,21 %	6,92 %	6,10 %	53,19 %

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	0,44 %	2,51 %	2,99 %	6,65 %	13,35 %
IBX (MÉDIO)	-6,47 %	-5,77 %	18,47 %	8,20 %	46,02 %
IBX Fechamento	-6,99 %	-5,99 %	17,82 %	7,71 %	45,23 %
IBrX-50 Médio	-6,96 %	-6,20 %	18,97 %	6,96 %	38,18 %
IBrX-50 Fechamento	-7,47 %	-6,33 %	18,46 %	6,59 %	37,53 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,10 %	-6,59 %	17,90 %	6,38 %	40,57 %
IBOVESPA Fechamento	-6,57 %	-6,75 %	17,31 %	5,95 %	39,87 %
DOLAR COMERCIAL	5,76 %	4,67 %	-3,57 %	30,62 %	35,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	-0,64 %	16,00 %	24,86 %	47,25 %	52,21 %
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	144.304,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	132.969,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		132.969,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.334,88-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		28,5237030	5.059,10876		5.059,10876	144.304,51
30/09/21	SALDO FINAL		26,2832130	5.059,10876		5.059,10876	132.969,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						132.969,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	132.969,63
Valor Rendimento :	3.469,63	Base Trib. I.R. :	3.469,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.969,63		

Emissão em 04/10/2021

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 Aberto 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	238.167,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	222.634,78
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		222.634,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.532,77-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		24,0296520	9.911,40239		9.911,40239	238.167,55
30/09/21	SALDO FINAL		22,4624910	9.911,40239		9.911,40239	222.634,78
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						222.634,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	222.634,78
Valor Rendimento :	16.080,51	Base Trib. I.R. :	16.080,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.634,78		

Emissão em 04/10/2021

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