

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	20,4696670	0,00	202.883,10	64,16%
MOMENTO 30 II	5.059,10876	22,3987680	0,00	113.317,80	35,84%
Total			0,00	316.200,90	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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	3.335,46	-1,44 %	-9,39 %	-3,68 %	-6,80 %	25,18 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-3,48 %	-13,65 %	-	-	-

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	0,59 %	3,60 %	3,77 %	6,87 %	13,38 %
IBX (MÉDIO)	-3,25 %	-14,54 %	-7,07 %	-4,61 %	16,45 %
IBX Fechamento	-1,69 %	-13,88 %	-6,00 %	-4,38 %	17,37 %
IBrX-50 Médio	-3,35 %	-14,47 %	-6,71 %	-5,02 %	12,08 %
IBrX-50 Fechamento	-1,81 %	-13,79 %	-5,66 %	-4,80 %	12,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,12 %	-15,07 %	-7,47 %	-6,10 %	12,96 %
IBOVESPA Fechamento	-1,53 %	-14,37 %	-6,41 %	-5,84 %	13,87 %
DOLAR COMERCIAL	-0,41 %	8,14 %	5,41 %	33,05 %	45,47 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,02 %	16,77 %	17,89 %	46,79 %	52,62 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-



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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

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 11/10/2021

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	117.398,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	113.317,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		113.317,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.080,32-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		23.2052980	5.059,10876		5.059,10876	117.398,12
30/11/21	SALDO FINAL		22.3987680	5.059,10876		5.059,10876	113.317,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						113.317,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	113.317,80
Valor Rendimento :	16.182,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.317,80		

Emissão em 02/12/2021

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	205.855,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	202.883,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		202.883,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.972,86-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		20,7696100	9.911,40239		9.911,40239	205.855,96
30/11/21	SALDO FINAL		20,4696670	9.911,40239		9.911,40239	202.883,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						202.883,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	202.883,10
Valor Rendimento :	3.671,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	202.883,10		

Emissão em 02/12/2021

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