



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508131222041
05/01/2022 08:22:17

Cliente

Agência 1028-6
Conta 17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.480.040,96			550.069,631285		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.530.937,60			550.069,631285		550.069,631285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480.040,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.896,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.896,64
SALDO ATUAL =	1.530.937,60

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508131222041
05/01/2022 08:25:11

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	866.390,71			40.554,162140		
31/12/2021	SALDO ATUAL	872.994,49			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	866.390,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.603,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.603,78
SALDO ATUAL =	872.994,49

Valor da Cota	
30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade	
No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.690.338,65			418.453,727569		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.695.810,38			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.690.338,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.471,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.471,73
SALDO ATUAL =	2.695.810,38

Valor da Cota	
30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade	
No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.891.569,01			1.042.502,325126		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.915.985,31			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.891.569,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.416,30

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.416,30
SALDO ATUAL =	2.915.985,31

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.412.936,54			803.138,759913		
17/12/2021	APLICAÇÃO	471.575,15			157.028,621767	3,003115895	960.167,381680
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.905.082,57			960.167,381680		960.167,381680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412.936,54
APLICAÇÕES (+)	471.575,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.570,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.570,88
SALDO ATUAL =	2.905.082,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.101.837,64			2.056.948,063156		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.130.191,55			2.056.948,063156		2.056.948,063156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.101.837,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.353,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.353,91
SALDO ATUAL =	3.130.191,55

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.515.798,16			2.364.176,514823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.534.946,75			2.364.176,514823		2.364.176,514823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515.798,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.148,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.148,59
SALDO ATUAL =	2.534.946,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	902.470,31			867.931,931614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	914.550,93			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902.470,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.080,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.080,62
SALDO ATUAL =	914.550,93

Valor da Cota

30/11/2021	1,039793881
31/12/2021	1,053712736

Rentabilidade

No mês	1,3386
No ano	1,4018
Últimos 12 meses	1,4018

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508131222041
05/01/2022 08:28:59

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.298,54			2.270,825155		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.351,73			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.298,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,19
SALDO ATUAL =	6.351,73

Valor da Cota	
30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade	
No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508131222041
05/01/2022 08:32:10

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	185.923,47			61.833,132986	3,006858314	61.833,132986
31/12/2021	SALDO ATUAL	187.082,34			61.833,132986		61.833,132986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	185.923,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,87
SALDO ATUAL =	187.082,34

Valor da Cota	
30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade	
No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nome: ITACURUBA PREV

Agência/Conta: 7922/15453-4

Data: 05/01/2022

Horário: 08:49:25

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data		Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12		AG. APLICACAO DUNAMISFIC	7227		-111.319,80	
28/12		AG. RESGATE MOMENTO30	7227		111.319,80	
31/12		SALDO				0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,6684300	0,00	316.350,46	100,00%
MOMENTO 30 II	0,00000	22,0411040	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	316.350,46	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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	3.255,11	0,97 %	-8,51 %	-8,51 %	-12,97 %	26,43 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,60 %	-15,03 %	-	-	-

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.itaú.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.itaú.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	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBrX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %



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	113.317,80
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.059,10876	111.319,80
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.998,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		22,3987680	5.059,10876		5.059,10876	113.317,80
24/12/21	RESGATE		22,0038370	5.059,10876	111.319,80		
31/12/21	SALDO FINAL		22,0411040				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
24/12/21	RESGATE	25/11/2019	22,0038370 18.180,19-	5.059,10876 0,00	111.319,80 0,00

Emissão em 04/01/2022

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	202.883,10
APLICACOES	5.394,57261	111.319,80
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	316.350,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		316.350,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.147,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		20,4696670	9.911,40239		9.911,40239	202.883,10
28/12/21	APLICACAO		20,6355180	5.394,57261	111.319,80	15.305,97500	
31/12/21	SALDO FINAL		20,6684300	15.305,97500		15.305,97500	316.350,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						316.350,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	204.853,12
Valor Rendimento :	986,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.853,12		

Data da Aplicação :	28/12/2021	Cota Aplicação :	20,6355180	Qtde. de Cotas :	5.394,57261
Data Última Tributação :	28/12/2021	Cota última Tributação :	20,6355180	Saldo Bruto :	111.497,34
Valor Rendimento :	536,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.497,34		

Emissão em 04/01/2022

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