

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022**

| Fundo             | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total     |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| ACOES DUNAMIS FIC | 15.305,97500   | 21.2325580      | 0,00        | 324.984,99              | 100,00%        |
| <b>Total</b>      |                |                 | <b>0,00</b> | <b>324.984,99</b>       | <b>100,00%</b> |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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<br>R\$ Milhões | Rentabilidade |        |                  |                  |                  |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                         |                                            | Mês           | Ano    | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| ACOES DUNAMIS FIC | 12/09/2016              | 2.824,24                                   | 3,78 %        | 2,73 % | -16,42 %         | 25,66 %          | 17,86 %          |

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.itaui.com.br](http://www.itaui.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.itaui.com.br](http://www.itaui.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                 | 1,03 %        | 4,34 %   | 7,89 %           | 10,24 %          | 15,63 %          |
| IBX (MÉDIO)         | 0,72 %        | 6,53 %   | -12,11 %         | 30,96 %          | 17,42 %          |
| IBX Fechamento      | 3,23 %        | 6,61 %   | -12,43 %         | 29,27 %          | 17,73 %          |
| IBrX-50 Médio       | 0,65 %        | 6,55 %   | -11,67 %         | 33,32 %          | 16,09 %          |
| IBrX-50 Fechamento  | 3,30 %        | 6,74 %   | -11,91 %         | 31,55 %          | 16,59 %          |
| IBOVESPA (MÉDIO)    | 0,72 %        | 6,20 %   | -11,49 %         | 29,11 %          | 14,37 %          |
| IBOVESPA Fechamento | 3,22 %        | 6,23 %   | -11,78 %         | 27,40 %          | 14,76 %          |
| DOLAR COMERCIAL     | -3,87 %       | -15,26 % | -9,62 %          | -12,85 %         | 20,00 %          |
| POUPANCA            | 0,67 %        | 2,91 %   | 6,62 %           | 13,20 %          | 20,18 %          |
| IGP-M               | 0,52 %        | 7,54 %   | 10,72 %          | 51,73 %          | 61,61 %          |
| TAXA REFERENCIAL    | 0,17 %        | 0,38 %   | 0,43 %           | 0,43 %           | 0,43 %           |

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      | 15.305,97500        | 313.156,44  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 15.305,97500        | 324.984,99  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 324.984,99  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 11.828,55   |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

| Data     | Histórico            | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 29/04/22 | SALDO ANTERIOR       |                                        | 20,4597520    | 15.305,97500 |              | 15.305,97500   | 313.156,44     |
| 31/05/22 | SALDO FINAL          |                                        | 21,2325580    | 15.305,97500 |              | 15.305,97500   | 324.984,99     |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG * |                                        |               |              |              |                | 324.984,99     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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 :    | 210.444,42  |
| Valor Rendimento :       | 4.604,69   | Base Trib. I.R. :        | 4.604,69   | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 210.444,42 |                  |             |

  

|                          |            |                          |            |                  |             |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| 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 :    | 114.540,57  |
| Valor Rendimento :       | 2.506,23   | Base Trib. I.R. :        | 2.506,23   | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 114.540,57 |                  |             |

Emissão em 02/06/2022

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