



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380714161599261  
07/02/2022 14:28:09

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.530.937,60			550.069,631285		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.633.452,21			550.069,631285		550.069,631285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.530.937,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.514,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.514,61
SALDO ATUAL =	1.633.452,21

Valor da Cota	
31/12/2021	2,783170552
31/01/2022	2,969537156

Rentabilidade	
No mês	6,6961
No ano	6,6961
Últimos 12 meses	-2,8713

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

G3380714161599261  
07/02/2022 14:31:17

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	872.994,49			40.554,162140		
31/01/2022	SALDO ATUAL	873.665,06			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	872.994,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,57
SALDO ATUAL =	873.665,06

Valor da Cota	
31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade	
No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.695.810,38			418.453,727569		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.675.109,60			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.695.810,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.700,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.700,78
SALDO ATUAL =	2.675.109,60

Valor da Cota	
31/12/2021	6,442314184
31/01/2022	6,392844467

Rentabilidade	
No mês	-0,7678
No ano	-0,7678
Últimos 12 meses	-1,4194

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.915.985,31			1.042.502,325126		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.933.890,96			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.915.985,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.905,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.905,65
SALDO ATUAL =	2.933.890,96

#### Valor da Cota

31/12/2021	2,797101970
31/01/2022	2,814277618

#### Rentabilidade

No mês	0,6140
No ano	0,6140
Últimos 12 meses	3,2390

#### 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.905.082,57			960.167,381680		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.905.362,38			960.167,381680		960.167,381680

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.905.082,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,81
SALDO ATUAL =	2.905.362,38

#### Valor da Cota

31/12/2021	3,025600147
31/01/2022	3,025891559

#### Rentabilidade

No mês	0,0096
No ano	0,0096
Últimos 12 meses	4,4708

#### 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.130.191,55			2.056.948,063156		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.131.380,65			2.056.948,063156		2.056.948,063156

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.130.191,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,10
SALDO ATUAL =	3.131.380,65

#### Valor da Cota

31/12/2021	1,521764993
31/01/2022	1,522343080

#### Rentabilidade

No mês	0,0379
No ano	0,0379
Últimos 12 meses	0,1928

#### 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.534.946,75			2.364.176,514823		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.539.783,19			2.364.176,514823		2.364.176,514823

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.534.946,75
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.836,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.836,44
SALDO ATUAL =	2.539.783,19

#### Valor da Cota

31/12/2021	1,072232438
31/01/2022	1,074278156

#### Rentabilidade

No mês	0,1907
No ano	0,1907
Últimos 12 meses	1,1985

#### 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	914.550,93			867.931,931614		
31/01/2022	SALDO ATUAL	921.230,33			867.931,931614		867.931,931614

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914.550,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.679,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.679,40
SALDO ATUAL =	921.230,33

#### Valor da Cota

31/12/2021	1,053712736
31/01/2022	1,061408499

#### Rentabilidade

No mês	0,7303
No ano	0,7303
Últimos 12 meses	1,6454

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

G3380714161599261  
07/02/2022 14:34:02

### Cliente

Agência 1028-6  
Conta 17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.351,73			2.270,825155		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.390,73			2.270,825155		2.270,825155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.351,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	6.390,73

### Valor da Cota

31/12/2021	2,797101970
31/01/2022	2,814277618

### Rentabilidade

No mês	0,6140
No ano	0,6140
Últimos 12 meses	3,2390

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

G3380714161599261  
07/02/2022 14:37:22

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	187.082,34			61.833,132986		
31/01/2022	SALDO ATUAL	187.100,36			61.833,132986		61.833,132986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.082,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,02
SALDO ATUAL =	187.100,36

Valor da Cota	
31/12/2021	3,025600147
31/01/2022	3,025891559

Rentabilidade	
No mês	0,0096
No ano	0,0096
Últimos 12 meses	4,4708

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,9457690	0,00	320.595,41	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>320.595,41</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.183,17	1,34 %	1,34 %	-5,90 %	-11,63 %	16,17 %

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](http://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](http://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	0,73 %	0,73 %	5,00 %	7,66 %	13,90 %
IBX (MÉDIO)	6,60 %	6,60 %	-3,44 %	-0,63 %	17,55 %
IBX Fechamento	6,87 %	6,87 %	-2,11 %	-0,51 %	18,37 %
IBrX-50 Médio	7,43 %	7,43 %	-2,19 %	1,70 %	15,93 %
IBrX-50 Fechamento	7,65 %	7,65 %	-0,93 %	1,71 %	16,71 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,72 %	6,72 %	-3,94 %	-1,55 %	14,25 %
IBOVESPA Fechamento	6,98 %	6,98 %	-2,54 %	-1,42 %	15,14 %
DOLAR COMERCIAL	-4,00 %	-4,00 %	-2,16 %	25,48 %	46,70 %
POUPANCA	0,56 %	0,56 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
IGP-M	1,82 %	1,82 %	16,91 %	46,97 %	58,45 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

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	316.350,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	320.595,41
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		320.595,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.244,95

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		20,6684300	15.305,97500		15.305,97500	316.350,46
31/01/22	SALDO FINAL		20,9457690	15.305,97500		15.305,97500	320.595,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						320.595,41

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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 :	207.601,94
Valor Rendimento :	1.762,21	Base Trib. I.R. :	1.762,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.601,94		

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 :	112.993,47
Valor Rendimento :	959,13	Base Trib. I.R. :	959,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.993,47		

Emissão em 02/02/2022

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410425938341  
04/03/2022 10:45:57

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
25/02/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00				375.985,877928	2,659674362	375.985,877928
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.000.000,00				375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.000.000,00

Valor da Cota	
31/01/2022	2,668655720
25/02/2022	2,659674362

Rentabilidade	
No mês	-0,3365
No ano	6,1270
Últimos 12 meses	10,0109

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.633.452,21				550.069,631285		
15/02/2022	RESGATE	1.000.000,00				329.268,941134	3,037031056	220.800,690151
	Aplicação 01/02/2019	296.303,98				97.563,697417		
	Aplicação 08/05/2019	184.060,60				60.605,438537		
	Aplicação 14/05/2019	519.635,42				171.099,805180		
25/02/2022	SALDO ATUAL	660.933,66				220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.633.452,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.481,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.481,45
SALDO ATUAL =	660.933,66

Valor da Cota	
31/01/2022	2,969537156
25/02/2022	2,993349591

Rentabilidade	
No mês	0,8018
No ano	7,5517
Últimos 12 meses	1,2290

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

G3340410425938341  
04/03/2022 10:49:32

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	873.665,06			40.554,162140		
23/02/2022	APLICAÇÃO	2.500.000,00			114.996,749020	21,739745004	155.550,911160
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.386.391,43			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	873.665,06
APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.726,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.726,37
SALDO ATUAL =	3.386.391,43

Valor da Cota	
31/01/2022	21,543166368
25/02/2022	21,770309180

Rentabilidade	
No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	800.000,00			212.281,584167	3,768579376	212.281,584167
25/02/2022	SALDO ATUAL	800.000,00			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	800.000,00

Valor da Cota	
31/01/2022	3,733518469
25/02/2022	3,768579376

Rentabilidade	
No mês	0,9390
No ano	2,2701
Últimos 12 meses	4,8741

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	800.000,00			204.737,181208	3,907448541	204.737,181208
25/02/2022	SALDO ATUAL	800.000,00			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00

APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	800.000,00

#### Valor da Cota

31/01/2022	3,879772600
25/02/2022	3,907448541

#### Rentabilidade

No mês	0,7133
No ano	1,4233
Últimos 12 meses	5,4809

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.675.109,60			418.453,727569		
15/02/2022	RESGATE	2.690.815,98			418.453,727569	6,430378810	
	Aplicação 23/09/2019	2.690.815,98			418.453,727569		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.675.109,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.690.815,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.706,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.706,38
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

31/01/2022	6,392844467
25/02/2022	6,426954924

#### Rentabilidade

No mês	0,5335
No ano	-0,2384
Últimos 12 meses	0,6493

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.933.890,96			1.042.502,325126		
14/02/2022	RESGATE	1.000.000,00			354.151,484377	2,823650455	688.350,840749
	Aplicação 06/08/2018	1.000.000,00			354.151,484377		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.951.490,80			688.350,840749		688.350,840749

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933.890,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.599,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.599,84
SALDO ATUAL =	1.951.490,80

#### Valor da Cota

31/01/2022	2,814277618
25/02/2022	2,835023479

#### Rentabilidade

No mês	0,7371
No ano	1,3557
Últimos 12 meses	3,9956

**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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.905.362,38			960.167,381680		
23/02/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			65.444,343316	3,056031887	1.025.611,724996
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.139.286,24			1.025.611,724996		1.025.611,724996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.905.362,38
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.923,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.923,86
SALDO ATUAL =	3.139.286,24

**Valor da Cota**

31/01/2022	3,025891559
25/02/2022	3,060891532

**Rentabilidade**

No mês	1,1566
No ano	1,1664
Últimos 12 meses	6,2618

**BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/02/2022	APLICAÇÃO	3.269.869,45			1.337.127,873445	2,445442590	1.337.127,873445
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.271.204,15			1.337.127,873445		1.337.127,873445

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.269.869,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.334,70
SALDO ATUAL =	3.271.204,15

**Valor da Cota**

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

**Rentabilidade**

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

**AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	800.000,00			167.351,478259	4,780358132	167.351,478259
25/02/2022	SALDO ATUAL	800.000,00			167.351,478259		167.351,478259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	800.000,00

**Valor da Cota**

31/01/2022	5,072079056
25/02/2022	4,780358132

**Rentabilidade**

No mês -5,7515  
No ano -15,6865  
Últimos 12 meses 2,9063

**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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.131.380,65			2.056.948,063156		
17/02/2022	RESGATE	2.000.000,00			1.308.414,407362	1,528567699	748.533,655794
	Aplicação 06/08/2018	236.133,15			154.480,005509		
	Aplicação 23/09/2019	1.763.866,85			1.153.934,401853		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.146.544,65			748.533,655794		748.533,655794

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.131.380,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.164,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.164,00
SALDO ATUAL =	1.146.544,65

**Valor da Cota**

31/01/2022	1,522343080
25/02/2022	1,531720902

**Rentabilidade**

No mês 0,6160  
No ano 0,6542  
Últimos 12 meses 1,7398

**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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.539.783,19			2.364.176,514823		
17/02/2022	RESGATE	2.551.077,69			2.364.176,514823	1,079055508	
	Aplicação 26/06/2020	2.104.322,76			1.950.152,464869		
	Aplicação 20/08/2020	237.778,45			220.357,942137		
	Aplicação 23/09/2020	208.976,48			193.666,107817		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.539.783,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.551.077,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.294,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.294,50
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/01/2022	1,074278156
25/02/2022	1,081464736

**Rentabilidade**

No mês 0,6689  
No ano 0,8610  
Últimos 12 meses 2,8301

**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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	921.230,33			867.931,931614		
18/02/2022	RESGATE	927.975,78			867.931,931614	1,069180377	
	Aplicação 23/06/2020	528.628,62			494.424,173899		
	Aplicação 26/06/2020	62.210,70			58.185,415356		
	Aplicação 29/06/2020	337.136,46			315.322,342359		

25/02/2022 SALDO ATUAL

0,00

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	921.230,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	927.975,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.745,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.745,45
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/01/2022	1,061408499
25/02/2022	1,071984208

**Rentabilidade**

No mês	0,9963
No ano	1,7340
Últimos 12 meses	3,8044

**Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/02/2022	APLICAÇÃO	800.000,00			728.908,051039	1,097532122	728.908,051039
25/02/2022	SALDO ATUAL	824.639,53			728.908,051039		728.908,051039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.639,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.639,53
SALDO ATUAL =	824.639,53

**Valor da Cota**

31/01/2022	1,177260638
25/02/2022	1,131335469

**Rentabilidade**

No mês	-3,9010
No ano	-6,1788
Últimos 12 meses	8,2093

---

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

G3340410425938341  
04/03/2022 10:52:36

### Cliente

Agência 1028-6  
Conta 17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6.390,73			2.270,825155		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.437,84			2.270,825155		2.270,825155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.390,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,11
SALDO ATUAL =	6.437,84

### Valor da Cota

31/01/2022	2,814277618
25/02/2022	2,835023479

### Rentabilidade

No mês	0,7371
No ano	1,3557
Últimos 12 meses	3,9956

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

G3340411066952131  
04/03/2022 11:10:21

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	187.100,36			61.833,132986		
25/02/2022	SALDO ATUAL	189.264,51			61.833,132986		61.833,132986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.100,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.164,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.164,15
SALDO ATUAL =	189.264,51

Valor da Cota	
31/01/2022	3,025891559
25/02/2022	3,060891532

Rentabilidade	
No mês	1,1566
No ano	1,1664
Últimos 12 meses	6,2618

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 25/02/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,6919690	0,00	316.710,75	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>316.710,75</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.108,15	-1,21 %	0,11 %	-7,48 %	-3,23 %	16,23 %

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](http://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](http://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	0,75 %	1,49 %	5,65 %	8,15 %	14,19 %
IBX (MÉDIO)	0,25 %	6,87 %	0,25 %	11,01 %	20,23 %
IBX Fechamento	1,46 %	8,43 %	2,87 %	9,99 %	22,25 %
IBrX-50 Médio	0,24 %	7,68 %	1,84 %	14,05 %	18,49 %
IBrX-50 Fechamento	1,74 %	9,53 %	4,78 %	13,29 %	20,78 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,20 %	6,51 %	0,22 %	9,66 %	16,46 %
IBOVESPA Fechamento	0,89 %	7,94 %	2,82 %	8,61 %	18,37 %
DOLAR COMERCIAL	-4,07 %	-7,90 %	-7,07 %	14,24 %	37,47 %
POUPANCA	0,50 %	1,06 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
IGP-M	1,83 %	3,68 %	16,12 %	49,73 %	59,94 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

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	320.595,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	316.710,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		316.710,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.884,66-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 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\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		20,9457690	15.305,97500		15.305,97500	320.595,41
25/02/22	SALDO FINAL		20,6919690	15.305,97500		15.305,97500	316.710,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						316.710,75

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 :	205.086,43
Valor Rendimento :	753,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.086,43		

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 :	111.624,32
Valor Rendimento :	410,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.624,32		

Emissão em 03/03/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509374036211  
05/04/2022 09:49:57

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	MARCO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.000.000,00			375.985,877928		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.050.630,26			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.000.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.630,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.630,26
SALDO ATUAL =	1.050.630,26

Valor da Cota	
25/02/2022	2,659674362
31/03/2022	2,794334371

Rentabilidade	
No mês	5,0630
No ano	11,5003
Últimos 12 meses	6,3044

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	660.933,66			220.800,690151		
31/03/2022	SALDO ATUAL	701.224,44			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	660.933,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.290,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.290,78
SALDO ATUAL =	701.224,44

Valor da Cota	
25/02/2022	2,993349591
31/03/2022	3,175825414

Rentabilidade	
No mês	6,0960
No ano	14,1081
Últimos 12 meses	1,5858

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/03/2022	APLICAÇÃO	97.435,91			31.789,856526	3,064999992	31.789,856526
31/03/2022	SALDO ATUAL	99.854,86			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	97.435,91
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.418,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.418,95
SALDO ATUAL =	99.854,86

#### Valor da Cota

25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

#### Rentabilidade

No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

---

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

G3340509374036211  
05/04/2022 09:56:20

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MARCO/2022

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.386.391,43			155.550,911160		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.473.716,04			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.386.391,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.324,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.324,61
SALDO ATUAL =	3.473.716,04

Valor da Cota	
25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

Rentabilidade	
No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	800.000,00			212.281,584167		
31/03/2022	SALDO ATUAL	810.168,26			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	800.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.168,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.168,26
SALDO ATUAL =	810.168,26

Valor da Cota	
25/02/2022	3,768579376
31/03/2022	3,816479222

Rentabilidade	
No mês	1,2710
No ano	3,5700
Últimos 12 meses	5,9284

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	800.000,00			204.737,181208		
31/03/2022	SALDO ATUAL	807.599,75			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	800.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,75

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,75
SALDO ATUAL =	807.599,75

#### Valor da Cota

25/02/2022	3,907448541
31/03/2022	3,944568087

#### Rentabilidade

No mês	0,9499
No ano	2,3868
Últimos 12 meses	6,2580

#### 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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.951.490,80			688.350,840749		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.968.413,91			688.350,840749		688.350,840749

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.951.490,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.923,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.923,11
SALDO ATUAL =	1.968.413,91

#### Valor da Cota

25/02/2022	2,835023479
31/03/2022	2,859608489

#### Rentabilidade

No mês	0,8671
No ano	2,2346
Últimos 12 meses	4,8798

#### 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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.139.286,24			1.025.611,724996		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.221.540,65			1.025.611,724996		1.025.611,724996

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.139.286,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.254,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.254,41
SALDO ATUAL =	3.221.540,65

#### Valor da Cota

25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

#### Rentabilidade

No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.271.204,15			1.337.127,873445		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.302.724,60			1.337.127,873445		1.337.127,873445

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.271.204,15
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.520,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.520,45
SALDO ATUAL =	3.302.724,60

#### Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

#### Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

#### AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	800.000,00			167.351,478259		
31/03/2022	SALDO ATUAL	766.062,78			167.351,478259		167.351,478259

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.937,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.937,22
SALDO ATUAL =	766.062,78

#### Valor da Cota

25/02/2022	4,780358132
31/03/2022	4,577568040

#### Rentabilidade

No mês	-4,2421
No ano	-19,2632
Últimos 12 meses	-5,0980

#### 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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.146.544,65			748.533,655794		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.161.935,68			748.533,655794		748.533,655794

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.544,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.391,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.391,03
SALDO ATUAL =	1.161.935,68

#### Valor da Cota

25/02/2022	1,531720902
31/03/2022	1,552282476

#### Rentabilidade

No mês	1,3423
No ano	2,0054
Últimos 12 meses	3,5416

#### Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	824.639,53			728.908,051039		
31/03/2022	SALDO ATUAL	822.306,26			728.908,051039		728.908,051039



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	824.639,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.333,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.333,27
SALDO ATUAL =	822.306,26

**Valor da Cota**

25/02/2022	1,131335469
31/03/2022	1,128134424

**Rentabilidade**

No mês	-0,2829
No ano	-6,4443
Últimos 12 meses	3,9064

---

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

G3350510014941521  
05/04/2022 10:09:10

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	MARCO/2022

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6.437,84			2.270,825155		
31/03/2022	SALDO ATUAL	6.493,67			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.437,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,83
SALDO ATUAL =	6.493,67

Valor da Cota	
25/02/2022	2,835023479
31/03/2022	2,859608489

Rentabilidade	
No mês	0,8671
No ano	2,2346
Últimos 12 meses	4,8798

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

G3370510446350261  
05/04/2022 10:50:15

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	MARCO/2022

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/03/2022	APLICAÇÃO	37.017,54			13.062,155696	2,833953358	13.062,155696
31/03/2022	SALDO ATUAL	37.352,65			13.062,155696		13.062,155696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.017,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,11
SALDO ATUAL =	37.352,65

Valor da Cota	
25/02/2022	2,835023479
31/03/2022	2,859608489

Rentabilidade	
No mês	0,8671
No ano	2,2346
Últimos 12 meses	4,8798

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	189.264,51			61.833,132986		
31/03/2022	SALDO ATUAL	194.223,55			61.833,132986		61.833,132986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	189.264,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.959,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.959,04
SALDO ATUAL =	194.223,55

Valor da Cota	
25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

Rentabilidade	
No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	21,8387840	0,00	334.263,87	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>334.263,87</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.038,95	5,54 %	5,66 %	-4,38 %	51,19 %	24,77 %

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](http://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](http://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	0,92 %	2,42 %	6,41 %	8,78 %	14,71 %
IBX (MÉDIO)	7,64 %	15,03 %	3,17 %	64,21 %	30,04 %
IBX Fechamento	5,96 %	14,89 %	2,79 %	66,70 %	29,68 %
IBrX-50 Médio	7,36 %	15,61 %	4,60 %	69,10 %	27,92 %
IBrX-50 Fechamento	5,43 %	15,47 %	4,13 %	71,54 %	27,56 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,67 %	14,67 %	3,23 %	61,83 %	26,04 %
IBOVESPA Fechamento	6,06 %	14,48 %	2,89 %	64,34 %	25,77 %
DOLAR COMERCIAL	-7,81 %	-15,10 %	-16,84 %	-8,87 %	21,58 %
POUPANCA	0,60 %	1,67 %	6,39 %	12,95 %	19,92 %
IGP-M	1,74 %	5,49 %	14,77 %	50,46 %	60,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,16 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %

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	316.710,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	334.263,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		334.263,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.553,12

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		20,6919690	15.305,97500		15.305,97500	316.710,75
31/03/22	SALDO FINAL		21,8387840	15.305,97500		15.305,97500	334.263,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						334.263,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	216.452,97
Valor Rendimento :	10.613,24	Base Trib. I.R. :	10.613,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.452,97		

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 :	117.810,90
Valor Rendimento :	5.776,56	Base Trib. I.R. :	5.776,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.810,90		

Emissão em 04/04/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380709400486091  
07/05/2022 10:01:46

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	ABRIL/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.050.630,26			375.985,877928		
29/04/2022	SALDO ATUAL	966.324,74			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.050.630,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-84.305,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-84.305,52
SALDO ATUAL =	966.324,74

Valor da Cota	
31/03/2022	2,794334371
29/04/2022	2,570109140

Rentabilidade	
No mês	-8,0242
No ano	2,5532
Últimos 12 meses	-4,6424

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	701.224,44			220.800,690151		
29/04/2022	SALDO ATUAL	630.825,77			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	701.224,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-70.398,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-70.398,67
SALDO ATUAL =	630.825,77

Valor da Cota	
31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade	
No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	99.854,86			31.789,856526		
29/04/2022	SALDO ATUAL	101.336,59			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.854,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.481,73

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.481,73
SALDO ATUAL =	101.336,59

#### Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

#### Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

---

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

G3380709400486091  
07/05/2022 10:07:39

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.473.716,04			155.550,911160		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.526.776,43			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.473.716,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.060,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.060,39
SALDO ATUAL =	3.526.776,43

Valor da Cota	
31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade	
No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	810.168,26			212.281,584167		
29/04/2022	SALDO ATUAL	819.682,65			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	810.168,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.514,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.514,39
SALDO ATUAL =	819.682,65

Valor da Cota	
31/03/2022	3,816479222
29/04/2022	3,861298899

Rentabilidade	
No mês	1,1743
No ano	4,7863
Últimos 12 meses	6,8028

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	807.599,75			204.737,181208		
29/04/2022	SALDO ATUAL	814.472,51			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	807.599,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.872,76



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.872,76
SALDO ATUAL =	814.472,51

#### Valor da Cota

31/03/2022	3,944568087
29/04/2022	3,978136765

#### Rentabilidade

No mês	0,8510
No ano	3,2581
Últimos 12 meses	6,9554

#### 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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.968.413,91			688.350,840749		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.982.186,27			688.350,840749		688.350,840749

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.968.413,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.772,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.772,36
SALDO ATUAL =	1.982.186,27

#### Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

#### Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

#### 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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.221.540,65			1.025.611,724996		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.269.344,61			1.025.611,724996		1.025.611,724996

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.221.540,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.803,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.803,96
SALDO ATUAL =	3.269.344,61

#### Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

#### Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.302.724,60			1.337.127,873445		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.328.555,81			1.337.127,873445		1.337.127,873445

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.302.724,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.831,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.831,21
SALDO ATUAL =	3.328.555,81

#### Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

#### Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

#### AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	766.062,78			167.351,478259		
29/04/2022	SALDO ATUAL	718.288,82			167.351,478259		167.351,478259

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.062,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.773,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.773,96
SALDO ATUAL =	718.288,82

#### Valor da Cota

31/03/2022	4,577568040
29/04/2022	4,292097246

#### Rentabilidade

No mês	-6,2362
No ano	-24,2981
Últimos 12 meses	-11,3554

#### 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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.161.935,68			748.533,655794		
08/04/2022	APLICAÇÃO	91.713,57			58.969,672832	1,555266726	807.503,328626
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.259.968,22			807.503,328626		807.503,328626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161.935,68
APLICAÇÕES (+)	91.713,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.318,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.318,97
SALDO ATUAL =	1.259.968,22

#### Valor da Cota

31/03/2022	1,552282476
29/04/2022	1,560325723

#### Rentabilidade

No mês	0,5181
No ano	2,5339
Últimos 12 meses	3,4353

#### Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	822.306,26			728.908,051039		

29/04/2022 SALDO ATUAL	785.737,98	728.908,051039	728.908,051039
------------------------	------------	----------------	----------------

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822.306,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.568,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.568,28
SALDO ATUAL =	785.737,98

#### Valor da Cota

31/03/2022	1,128134424
29/04/2022	1,077965836

#### Rentabilidade

No mês	-4,4470
No ano	-10,6047
Últimos 12 meses	-5,2807

---

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

G3380709400486091  
07/05/2022 10:11:44

### Cliente

Agência 1028-6  
Conta 17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN  
Mês/ano referência ABRIL/2022

### 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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.493,67			2.270,825155		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.539,11			2.270,825155		2.270,825155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.493,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,44
SALDO ATUAL =	6.539,11

### Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

### Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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

G3380709400486091  
07/05/2022 10:14:43

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	37.352,65			13.062,155696		
08/04/2022	APLICAÇÃO	40.485,36			14.135,681601	2,864054323	27.197,837297
29/04/2022	SALDO ATUAL	78.319,33			27.197,837297		27.197,837297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.352,65
APLICAÇÕES (+)	40.485,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,32
SALDO ATUAL =	78.319,33

Valor da Cota	
31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	194.223,55			61.833,132986		
29/04/2022	SALDO ATUAL	197.105,61			61.833,132986		61.833,132986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	194.223,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.882,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.882,06
SALDO ATUAL =	197.105,61

Valor da Cota	
31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade	
No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,4597520	0,00	313.156,44	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>313.156,44</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.940,27	-6,31 %	-1,01 %	-13,29 %	27,57 %	15,42 %

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](http://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](http://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	0,83 %	3,28 %	7,08 %	9,38 %	15,07 %
IBX (MÉDIO)	-8,04 %	5,78 %	-8,44 %	38,47 %	18,58 %
IBX Fechamento	-10,11 %	3,27 %	-10,15 %	35,89 %	15,35 %
IBrX-50 Médio	-8,42 %	5,87 %	-7,69 %	41,75 %	16,60 %
IBrX-50 Fechamento	-10,51 %	3,33 %	-9,44 %	38,94 %	13,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,05 %	5,44 %	-7,48 %	36,63 %	15,06 %
IBOVESPA Fechamento	-10,10 %	2,91 %	-9,27 %	34,00 %	11,96 %
DOLAR COMERCIAL	3,83 %	-11,85 %	-8,97 %	-9,36 %	24,68 %
POUPANCA	0,56 %	2,23 %	6,45 %	13,01 %	19,98 %
IGP-M	1,41 %	6,98 %	14,66 %	51,37 %	61,49 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %

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	334.263,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	313.156,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		313.156,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.107,43-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		21.8387840	15.305,97500		15.305,97500	334.263,87
29/04/22	SALDO FINAL		20.4597520	15.305,97500		15.305,97500	313.156,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						313.156,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 :	202.784,83
Valor Rendimento :	3.054,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	202.784,83		

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 :	110.371,61
Valor Rendimento :	1.662,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.371,61		

Emissão em 03/05/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370609163025261  
06/06/2022 09:25:21

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	MAIO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	966.324,74			375.985,877928		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.001.893,83			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	966.324,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.569,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.569,09
SALDO ATUAL =	1.001.893,83

Valor da Cota	
29/04/2022	2,570109140
31/05/2022	2,664711323

Rentabilidade	
No mês	3,6808
No ano	6,3280
Últimos 12 meses	-6,5589

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	630.825,77			220.800,690151		
31/05/2022	SALDO ATUAL	649.290,63			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	630.825,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.464,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.464,86
SALDO ATUAL =	649.290,63

Valor da Cota	
29/04/2022	2,856991853
31/05/2022	2,940618672

Rentabilidade	
No mês	2,9270
No ano	5,6571
Últimos 12 meses	-13,6610

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	101.336,59			31.789,856526		
31/05/2022	SALDO ATUAL	102.121,95			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.336,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,36



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,36
SALDO ATUAL =	102.121,95

Valor da Cota	
---------------	--

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

---

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

G3370609163025261  
06/06/2022 09:29:59

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MAIO/2022

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.526.776,43			155.550,911160		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.553.928,61			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.526.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.152,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.152,18
SALDO ATUAL =	3.553.928,61

Valor da Cota	
29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade	
No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	819.682,65			212.281,584167		
31/05/2022	SALDO ATUAL	826.128,39			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	819.682,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.445,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.445,74
SALDO ATUAL =	826.128,39

Valor da Cota	
29/04/2022	3,861298899
31/05/2022	3,891663025

Rentabilidade	
No mês	0,7863
No ano	5,6103
Últimos 12 meses	6,7734

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	814.472,51			204.737,181208		
31/05/2022	SALDO ATUAL	821.657,34			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	814.472,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.184,83

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.184,83
SALDO ATUAL =	821.657,34

#### Valor da Cota

29/04/2022	3,978136765
31/05/2022	4,013229725

#### Rentabilidade

No mês	0,8821
No ano	4,1690
Últimos 12 meses	7,6446

#### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.982.186,27			688.350,840749		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.000.453,98			688.350,840749		688.350,840749

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982.186,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.267,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.267,71
SALDO ATUAL =	2.000.453,98

#### Valor da Cota

29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

#### Rentabilidade

No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

#### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.269.344,61			1.025.611,724996		
05/05/2022	APLICAÇÃO	31.754,49			9.915,402209	3,202541796	1.035.527,127205
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.326.534,25			1.035.527,127205		1.035.527,127205

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.269.344,61
APLICAÇÕES (+)	31.754,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.435,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.435,15
SALDO ATUAL =	3.326.534,25

#### Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

#### Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.328.555,81			1.337.127,873445		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.364.044,10			1.337.127,873445		1.337.127,873445

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.328.555,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.488,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.488,29
SALDO ATUAL =	3.364.044,10

#### Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

#### Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

#### AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	718.288,82			167.351,478259		
31/05/2022	SALDO ATUAL	691.884,96			167.351,478259		167.351,478259

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.288,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.403,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.403,86
SALDO ATUAL =	691.884,96

#### Valor da Cota

29/04/2022	4,292097246
31/05/2022	4,134322366

#### Rentabilidade

No mês	-3,6759
No ano	-27,0809
Últimos 12 meses	-12,3068

#### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.259.968,22			807.503,328626		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.270.270,08			807.503,328626		807.503,328626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.968,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.301,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.301,86
SALDO ATUAL =	1.270.270,08

#### Valor da Cota

29/04/2022	1,560325723
31/05/2022	1,573083393

#### Rentabilidade

No mês	0,8176
No ano	3,3722
Últimos 12 meses	3,7820

#### Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	785.737,98			728.908,051039		

31/05/2022 SALDO ATUAL	805.990,40	728.908,051039	728.908,051039
------------------------	------------	----------------	----------------

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	785.737,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.252,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.252,42
SALDO ATUAL =	805.990,40

**Valor da Cota**

29/04/2022	1,077965836
31/05/2022	1,105750440

**Rentabilidade**

No mês	2,5775
No ano	-8,3006
Últimos 12 meses	-7,1690

---

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

G3370609163025261  
06/06/2022 09:35:26

### Cliente

Agência 1028-6  
Conta 17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN  
Mês/ano referência MAIO/2022

### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.539,11			2.270,825155		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.599,37			2.270,825155		2.270,825155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.539,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,26
SALDO ATUAL =	6.599,37

### Valor da Cota

29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

### Rentabilidade

No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

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

G3350609393878141  
06/06/2022 09:43:59

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	MAIO/2022

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	78.319,33			27.197,837297		
31/05/2022	SALDO ATUAL	79.041,12			27.197,837297		27.197,837297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.319,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,79
SALDO ATUAL =	79.041,12

Valor da Cota	
29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

Rentabilidade	
No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	197.105,61			61.833,132986		
05/05/2022	APLICAÇÃO	20.307,62			6.341,094447	3,202541796	68.174,227433
31/05/2022	SALDO ATUAL	219.003,34			68.174,227433		68.174,227433

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197.105,61
APLICAÇÕES (+)	20.307,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.590,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.590,11
SALDO ATUAL =	219.003,34

Valor da Cota	
29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade	
No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

**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 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.itaubr.com](http://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](http://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	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	15,63 %
IBX (MEDIO)	0,72 %	6,53 %	-12,11 %	30,96 %	17,42 %
IBX Fechamento	3,23 %	6,61 %	-12,43 %	29,27 %	17,73 %
IBrX-50 Medio	0,65 %	6,55 %	-11,67 %	33,32 %	16,09 %
IBrX-50 Fechamento	3,30 %	6,74 %	-11,91 %	31,55 %	16,59 %
IBOVESPA (MEDIO)	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 Car/IOF/Aniv 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351015331730911  
10/07/2022 19:41:27

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	JUNHO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.001.893,83			375.985,877928		
30/06/2022	SALDO ATUAL	874.006,35			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.001.893,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.887,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.887,48
SALDO ATUAL =	874.006,35

Valor da Cota	
31/05/2022	2,664711323
30/06/2022	2,324572272

Rentabilidade	
No mês	-12,7645
No ano	-7,2442
Últimos 12 meses	-17,8304

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	649.290,63			220.800,690151		
30/06/2022	SALDO ATUAL	572.760,29			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	649.290,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.530,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.530,34
SALDO ATUAL =	572.760,29

Valor da Cota	
31/05/2022	2,940618672
30/06/2022	2,594014933

Rentabilidade	
No mês	-11,7867
No ano	-6,7964
Últimos 12 meses	-24,5023

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	102.121,95			31.789,856526		
30/06/2022	SALDO ATUAL	102.393,70			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.121,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,75

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,75
SALDO ATUAL =	102.393,70

#### Valor da Cota

31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

#### Rentabilidade

No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

---

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

G3351015331730911  
10/07/2022 19:45:07

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.553.928,61			155.550,911160		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.565.219,07			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.553.928,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.290,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.290,46
SALDO ATUAL =	3.565.219,07

Valor da Cota	
31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade	
No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	826.128,39			212.281,584167		
30/06/2022	SALDO ATUAL	825.667,54			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	826.128,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-460,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-460,85
SALDO ATUAL =	825.667,54

Valor da Cota	
31/05/2022	3,891663025
30/06/2022	3,889492092

Rentabilidade	
No mês	-0,0557
No ano	5,5513
Últimos 12 meses	6,7289

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	821.657,34			204.737,181208		
30/06/2022	SALDO ATUAL	830.296,41			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	821.657,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.639,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.639,07
SALDO ATUAL =	830.296,41

#### Valor da Cota

31/05/2022	4,013229725
30/06/2022	4,055425618

#### Rentabilidade

No mês	1,0514
No ano	5,2642
Últimos 12 meses	8,4836

#### 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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.000.453,98			688.350,840749		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.018.820,38			688.350,840749		688.350,840749

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000.453,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.366,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.366,40
SALDO ATUAL =	2.018.820,38

#### Valor da Cota

31/05/2022	2,906154626
30/06/2022	2,932836375

#### Rentabilidade

No mês	0,9181
No ano	4,8526
Últimos 12 meses	6,9220

#### 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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.326.534,25			1.035.527,127205		
02/06/2022	APLICAÇÃO	42.940,04			13.337,585068	3,219476373	1.048.864,712273
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.378.346,12			1.048.864,712273		1.048.864,712273

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.326.534,25
APLICAÇÕES (+)	42.940,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.871,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.871,83
SALDO ATUAL =	3.378.346,12

#### Valor da Cota

31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

#### Rentabilidade

No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.364.044,10			1.337.127,873445		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.398.556,21			1.337.127,873445		1.337.127,873445

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.364.044,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.512,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.512,11
SALDO ATUAL =	3.398.556,21

#### Valor da Cota

31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

#### Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

#### AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	691.884,96			167.351,478259		
30/06/2022	SALDO ATUAL	692.581,81			167.351,478259		167.351,478259

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.884,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,85
SALDO ATUAL =	692.581,81

#### Valor da Cota

31/05/2022	4,134322366
30/06/2022	4,138486372

#### Rentabilidade

No mês	0,1007
No ano	-27,0075
Últimos 12 meses	-10,2018

#### 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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.270.270,08			807.503,328626		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.274.455,35			807.503,328626		807.503,328626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270.270,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.185,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.185,27
SALDO ATUAL =	1.274.455,35

#### Valor da Cota

31/05/2022	1,573083393
30/06/2022	1,578266375

#### Rentabilidade

No mês	0,3294
No ano	3,7128
Últimos 12 meses	4,0080

#### Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	805.990,40			728.908,051039		

30/06/2022 SALDO ATUAL	724.106,86	728.908,051039	728.908,051039
------------------------	------------	----------------	----------------

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	805.990,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-81.883,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-81.883,54
SALDO ATUAL =	724.106,86

**Valor da Cota**

31/05/2022	1,105750440
30/06/2022	0,993413174

**Rentabilidade**

No mês	-10,1593
No ano	-17,6166
Últimos 12 meses	-14,3273

---

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

G3351015331730911  
10/07/2022 19:47:32

### Cliente

Agência 1028-6  
Conta 17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN  
Mês/ano referência JUNHO/2022

### 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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6.599,37			2.270,825155		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.659,96			2.270,825155		2.270,825155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.599,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,59
SALDO ATUAL =	6.659,96

### Valor da Cota

31/05/2022	2,906154626
30/06/2022	2,932836375

### Rentabilidade

No mês	0,9181
No ano	4,8526
Últimos 12 meses	6,9220

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

G3351015331730911  
10/07/2022 19:50:33

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	79.041,12			27.197,837297		
30/06/2022	SALDO ATUAL	79.766,81			27.197,837297		27.197,837297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.041,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,69
SALDO ATUAL =	79.766,81

Valor da Cota	
31/05/2022	2,906154626
30/06/2022	2,932836375

Rentabilidade	
No mês	0,9181
No ano	4,8526
Últimos 12 meses	6,9220

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	219.003,34			68.174,227433		
02/06/2022	APLICAÇÃO	20.834,15			6.471,285260	3,219476373	74.645,512693
30/06/2022	SALDO ATUAL	240.429,84			74.645,512693		74.645,512693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	219.003,34
APLICAÇÕES (+)	20.834,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,35
SALDO ATUAL =	240.429,84

Valor da Cota	
31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade	
No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	18,8743480	0,00	288.890,29	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>288.890,29</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.683,97	-11,11 %	-8,68 %	-25,55 %	2,22 %	-2,29 %

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](http://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](http://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	1,01 %	5,40 %	8,66 %	11,12 %	16,25 %
IBX (MEDIO)	-11,53 %	-5,75 %	-22,93 %	4,45 %	0,04 %
IBX Fechamento	-11,56 %	-5,72 %	-23,04 %	4,91 %	0,02 %
IBrX-50 Medio	-11,55 %	-5,75 %	-22,58 %	5,75 %	-1,11 %
IBrX-50 Fechamento	-11,67 %	-5,71 %	-22,70 %	6,28 %	-1,09 %
IBOVESPA (MEDIO)	-11,47 %	-5,98 %	-22,20 %	3,17 %	-2,45 %
IBOVESPA Fechamento	-11,50 %	-5,99 %	-22,29 %	3,67 %	-2,40 %
DOLAR COMERCIAL	10,77 %	-6,14 %	4,71 %	-4,35 %	36,68 %
POUPANCA	0,65 %	3,58 %	6,78 %	13,37 %	20,36 %
IGP-M	0,59 %	8,16 %	10,70 %	50,28 %	61,27 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	0,53 %	0,58 %	0,58 %	0,58 %

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	324.984,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	288.890,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		288.890,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.094,70-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 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\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		21,2325580	15.305,97500		15.305,97500	324.984,99
30/06/22	SALDO FINAL		18,8743480	15.305,97500		15.305,97500	288.890,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						288.890,29

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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 :	187.071,25
Valor Rendimento :	18.768,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.071,25		

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 :	101.819,04
Valor Rendimento :	10.215,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.819,04		

Emissão em 04/07/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360312588652951  
03/08/2022 13:06:02

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	JULHO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	874.006,35			375.985,877928		
29/07/2022	SALDO ATUAL	909.361,38			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	874.006,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.355,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.355,03
SALDO ATUAL =	909.361,38

Valor da Cota	
30/06/2022	2,324572272
29/07/2022	2,418605154

Rentabilidade	
No mês	4,0451
No ano	-3,4921
Últimos 12 meses	-12,0604

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	572.760,29			220.800,690151		
29/07/2022	SALDO ATUAL	598.059,51			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	572.760,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.299,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.299,22
SALDO ATUAL =	598.059,51

Valor da Cota	
30/06/2022	2,594014933
29/07/2022	2,708594389

Rentabilidade	
No mês	4,4170
No ano	-2,6795
Últimos 12 meses	-17,7254

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	102.393,70			31.789,856526		
29/07/2022	SALDO ATUAL	102.167,52			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.393,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-226,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-226,18
SALDO ATUAL =	102.167,52

#### Valor da Cota

30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

#### Rentabilidade

No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

---

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

G3360312588652951  
03/08/2022 13:09:41

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.565.219,07			155.550,911160		
01/07/2022	APLICAÇÃO	34.772,21			1.519,959497	22,877063536	157.070,870657
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.599.948,05			157.070,870657		157.070,870657

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.565.219,07
APLICAÇÕES (+)	34.772,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-43,23
SALDO ATUAL =	3.599.948,05

Valor da Cota	
30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade	
No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	825.667,54			212.281,584167		
29/07/2022	SALDO ATUAL	830.922,01			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	825.667,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.254,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.254,47
SALDO ATUAL =	830.922,01

Valor da Cota	
30/06/2022	3,889492092
29/07/2022	3,914244459

Rentabilidade	
No mês	0,6363
No ano	6,2231
Últimos 12 meses	7,3640

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	830.296,41			204.737,181208		
29/07/2022	SALDO ATUAL	836.749,71			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	830.296,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.453,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.453,30
SALDO ATUAL =	836.749,71

#### Valor da Cota

30/06/2022	4,055425618
29/07/2022	4,086945537

#### Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	6,0824
Últimos 12 meses	8,9717

#### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.018.820,38			688.350,840749		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.039.859,18			688.350,840749		688.350,840749

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018.820,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.038,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.038,80
SALDO ATUAL =	2.039.859,18

#### Valor da Cota

30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

#### Rentabilidade

No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

#### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.378.346,12			1.048.864,712273		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.370.883,58			1.048.864,712273		1.048.864,712273

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378.346,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.462,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.462,54
SALDO ATUAL =	3.370.883,58

#### Valor da Cota

30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

#### Rentabilidade

No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.398.556,21			1.337.127,873445		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.433.772,52			1.337.127,873445		1.337.127,873445

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.398.556,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.216,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.216,31
SALDO ATUAL =	3.433.772,52

#### Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

#### Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

#### AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	692.581,81			167.351,478259		
29/07/2022	SALDO ATUAL	746.785,36			167.351,478259		167.351,478259

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.581,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.203,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.203,55
SALDO ATUAL =	746.785,36

#### Valor da Cota

30/06/2022	4,138486372
29/07/2022	4,462376834

#### Rentabilidade

No mês	7,8263
No ano	-21,2948
Últimos 12 meses	-8,0776

#### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.274.455,35			807.503,328626		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.279.617,67			807.503,328626		807.503,328626

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.274.455,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.162,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.162,32
SALDO ATUAL =	1.279.617,67

#### Valor da Cota

30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

#### Rentabilidade

No mês	0,4050
No ano	4,1329
Últimos 12 meses	4,6907

#### Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	724.106,86			728.908,051039		



29/07/2022 SALDO ATUAL	763.126,11	728.908,051039	728.908,051039
------------------------	------------	----------------	----------------

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	724.106,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.019,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.019,25
SALDO ATUAL =	763.126,11

**Valor da Cota**

30/06/2022	0,993413174
29/07/2022	1,046944270

**Rentabilidade**

No mês	5,3886
No ano	-13,1773
Últimos 12 meses	-9,8840

---

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

G3360312588652951  
03/08/2022 13:13:47

### Cliente

Agência 1028-6  
Conta 17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN  
Mês/ano referência JULHO/2022

### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.659,96			2.270,825155		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.729,36			2.270,825155		2.270,825155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.659,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,40
SALDO ATUAL =	6.729,36

### Valor da Cota

30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

### Rentabilidade

No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

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

G3360312588652951  
03/08/2022 13:21:00

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/07/2022	APLICAÇÃO	21.324,90			932,151976	22,877063536	932,151976
29/07/2022	SALDO ATUAL	21.364,23			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.324,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,33
SALDO ATUAL =	21.364,23

Valor da Cota	
30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade	
No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	79.766,81			27.197,837297		
29/07/2022	SALDO ATUAL	80.598,08			27.197,837297		27.197,837297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79.766,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,27
SALDO ATUAL =	80.598,08

Valor da Cota	
30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

Rentabilidade	
No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	240.429,84			74.645,512693		
29/07/2022	SALDO ATUAL	239.898,75			74.645,512693		74.645,512693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.429,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-531,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-531,09
SALDO ATUAL =	239.898,75

#### Valor da Cota

30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

#### Rentabilidade

No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

---

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,0077660	0,00	306.238,35	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>306.238,35</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.559,33	6,01 %	-3,20 %	-18,57 %	0,76 %	-0,16 %

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](http://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](http://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	1,03 %	6,49 %	9,39 %	12,05 %	16,79 %
IBX (MÉDIO)	4,37 %	-1,63 %	-17,34 %	0,55 %	2,97 %
IBX Fechamento	4,40 %	-1,57 %	-16,32 %	1,03 %	3,22 %
IBrX-50 Médio	4,50 %	-1,51 %	-16,99 %	2,05 %	2,68 %
IBrX-50 Fechamento	4,54 %	-1,43 %	-15,95 %	2,74 %	2,97 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,70 %	-1,56 %	-16,25 %	-0,26 %	1,07 %
IBOVESPA Fechamento	4,69 %	-1,58 %	-15,30 %	0,25 %	1,33 %
DOLAR COMERCIAL	-0,95 %	-7,03 %	1,30 %	-0,29 %	37,81 %
POUPANCA	0,66 %	4,27 %	6,96 %	13,55 %	20,56 %
IGP-M	0,21 %	8,39 %	10,08 %	47,31 %	60,97 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	0,69 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %

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	288.890,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	306.238,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		306.238,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.348,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		18,8743480	15.305,97500		15.305,97500	288.890,29
29/07/22	SALDO FINAL		20,0077660	15.305,97500		15.305,97500	306.238,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						306.238,35

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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 :	198.305,01
Valor Rendimento :	7.534,71-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.305,01		

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 :	107.933,34
Valor Rendimento :	4.100,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.933,34		

Emissão em 02/08/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111007524101  
01/09/2022 11:07:03

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	909.361,38			375.985,877928		
31/08/2022	SALDO ATUAL	961.444,73			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	909.361,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.083,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.083,35
SALDO ATUAL =	961.444,73

Valor da Cota	
29/07/2022	2,418605154
31/08/2022	2,557129895

Rentabilidade	
No mês	5,7274
No ano	2,0353
Últimos 12 meses	-5,0690

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	598.059,51			220.800,690151		
31/08/2022	SALDO ATUAL	637.391,14			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	598.059,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.331,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.331,63
SALDO ATUAL =	637.391,14

Valor da Cota	
29/07/2022	2,708594389
31/08/2022	2,886726230

Rentabilidade	
No mês	6,5765
No ano	3,7207
Últimos 12 meses	-9,4607

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	102.167,52			31.789,856526		
31/08/2022	SALDO ATUAL	102.121,99			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.167,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45,53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45,53
SALDO ATUAL =	102.121,99

#### Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

#### Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

---

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

G3330111007524101  
01/09/2022 11:09:42

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.599.948,05			157.070,870657		
04/08/2022	APLICAÇÃO	45.937,86			1.990,926543	23,073608688	159.061,797200
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.645.801,52			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.599.948,05
APLICAÇÕES (+)	45.937,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-84,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-84,39
SALDO ATUAL =	3.645.801,52

Valor da Cota	
29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade	
No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	830.922,01			212.281,584167		
31/08/2022	SALDO ATUAL	847.194,62			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	830.922,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.272,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.272,61
SALDO ATUAL =	847.194,62

Valor da Cota	
29/07/2022	3,914244459
31/08/2022	3,990900232

Rentabilidade	
No mês	1,9583
No ano	8,3033
Últimos 12 meses	9,1957

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	836.749,71			204.737,181208		
31/08/2022	SALDO ATUAL	845.009,51			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	836.749,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.259,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.259,80
SALDO ATUAL =	845.009,51

#### Valor da Cota

29/07/2022	4,086945537
31/08/2022	4,127288992

#### Rentabilidade

No mês	0,9871
No ano	7,1295
Últimos 12 meses	9,5783

#### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.039.859,18			688.350,840749		
03/08/2022	RESGATE	1.200.000,00			404.321,557680	2,967934747	284.029,283069
	Aplicação 06/08/2018	990.677,74			333.793,640468		
	Aplicação 23/09/2019	209.322,26			70.527,917212		
31/08/2022	SALDO ATUAL	851.828,75			284.029,283069		284.029,283069

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039.859,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.969,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.969,57
SALDO ATUAL =	851.828,75

#### Valor da Cota

29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

#### Rentabilidade

No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

#### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.370.883,58			1.048.864,712273		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.369.381,52			1.048.864,712273		1.048.864,712273

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.370.883,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.502,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.502,06
SALDO ATUAL =	3.369.381,52

#### Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

#### Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.433.772,52			1.337.127,873445		

31/08/2022 APLICAÇÃO	53.784,69	20.699,088816	2,598408581	1.357.826,962261
31/08/2022 SALDO ATUAL	3.528.189,23	1.357.826,962261		1.357.826,962261

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.433.772,52
APLICAÇÕES (+)	53.784,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.632,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.632,02
SALDO ATUAL =	3.528.189,23

#### Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

#### Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

#### AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	746.785,36			167.351,478259		
05/08/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			44.802,300851	4,464056448	212.153,779110
31/08/2022	SALDO ATUAL	908.619,49			212.153,779110		212.153,779110

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.785,36
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.165,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.165,87
SALDO ATUAL =	908.619,49

#### Valor da Cota

29/07/2022	4,462376834
31/08/2022	4,282834335

#### Rentabilidade

No mês	-4,0234
No ano	-24,4615
Últimos 12 meses	-14,4211

#### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.279.617,67			807.503,328626		
04/08/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00			627.707,106553	1,593099695	1.435.210,435179
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.301.731,99			1.435.210,435179		1.435.210,435179

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279.617,67
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.114,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.114,32
SALDO ATUAL =	2.301.731,99

#### Valor da Cota

29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

#### Rentabilidade

No mês	1,2053
--------	--------

No ano 5,3881  
Últimos 12 meses 6,4302

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	763.126,11			728.908,051039		
31/08/2022	SALDO ATUAL	713.491,23			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	763.126,11	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.634,88	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.634,88	
SALDO ATUAL =	713.491,23	

Valor da Cota	
29/07/2022	1,046944270
31/08/2022	0,978849435

Rentabilidade	
No mês	-6,5041
No ano	-18,8244
Últimos 12 meses	-17,9685

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

G3330111007524101  
01/09/2022 11:12:15

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.729,36			2.270,825155		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.810,40			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.729,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,04
SALDO ATUAL =	6.810,40

Valor da Cota	
29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

Rentabilidade	
No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

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

G3330111007524101  
01/09/2022 11:14:34

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	21.364,23			932,151976		
31/08/2022	SALDO ATUAL	21.365,54			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.364,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	21.365,54

Valor da Cota	
29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade	
No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	80.598,08			27.197,837297		
31/08/2022	SALDO ATUAL	81.568,70			27.197,837297		27.197,837297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.598,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,62
SALDO ATUAL =	81.568,70

Valor da Cota	
29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

Rentabilidade	
No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	239.898,75			74.645,512693		
31/08/2022	SALDO ATUAL	239.791,85			74.645,512693		74.645,512693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239.898,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-106,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-106,90
SALDO ATUAL =	239.791,85

#### Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

#### Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

---

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



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06039   0015613-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6039 | CC: 0015613-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	21,3158950	0,00	326.260,55	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>326.260,55</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.447,98	6,54 %	3,13 %	-11,29 %	7,56 %	4,72 %

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](http://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](http://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	1,17 %	7,74 %	10,20 %	13,18 %	17,57 %
IBX (MEDIO)	7,10 %	5,36 %	-7,32 %	10,66 %	10,95 %
IBX Fechamento	6,15 %	4,48 %	-8,18 %	10,99 %	9,74 %
IBrX-50 Medio	7,31 %	5,69 %	-6,44 %	12,75 %	11,73 %
IBrX-50 Fechamento	6,33 %	4,81 %	-7,38 %	13,10 %	10,63 %
IBOVESPA (MEDIO)	7,12 %	5,45 %	-6,93 %	9,91 %	9,38 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	4,48 %	-7,79 %	10,22 %	8,29 %
DOLAR COMERCIAL	-0,18 %	-7,19 %	0,69 %	-5,34 %	25,14 %
POUPANCA	0,74 %	5,04 %	7,21 %	13,83 %	20,85 %
IGP-M	-0,70 %	7,63 %	8,59 %	42,37 %	60,92 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,94 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %

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	306.238,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	326.260,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		326.260,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.022,20

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		20,0077660	15.305,97500		15.305,97500	306.238,35
31/08/22	SALDO FINAL		21,3158950	15.305,97500		15.305,97500	326.260,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						326.260,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	211.270,41
Valor Rendimento :	5.430,67	Base Trib. I.R. :	5.430,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.270,41		

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 :	114.990,14
Valor Rendimento :	2.955,80	Base Trib. I.R. :	2.955,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.990,14		

Emissão em 02/09/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370916431912111  
09/10/2022 19:48:05

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	961.444,73				375.985,877928		
30/09/2022	SALDO ATUAL	958.029,07				375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	961.444,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.415,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.415,66
SALDO ATUAL =	958.029,07

Valor da Cota	
31/08/2022	2,557129895
30/09/2022	2,548045350

Rentabilidade	
No mês	-0,3552
No ano	1,6728
Últimos 12 meses	-1,4833

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	637.391,14				220.800,690151		
30/09/2022	SALDO ATUAL	636.553,41				220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	637.391,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-837,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-837,73
SALDO ATUAL =	636.553,41

Valor da Cota	
31/08/2022	2,886726230
30/09/2022	2,882932167

Rentabilidade	
No mês	-0,1314
No ano	3,5844
Últimos 12 meses	-3,0330

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	102.121,99			31.789,856526		
30/09/2022	SALDO ATUAL	102.662,76			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.121,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,77
SALDO ATUAL =	102.662,76

Valor da Cota	
---------------	--

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

---

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

G3360917521942911  
09/10/2022 19:54:51

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.645.801,52			159.061,797200		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.660.410,39			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.645.801,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.608,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.608,87
SALDO ATUAL =	3.660.410,39

Valor da Cota	
31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade	
No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	847.194,62			212.281,584167		
30/09/2022	SALDO ATUAL	854.070,08			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	847.194,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.875,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.875,46
SALDO ATUAL =	854.070,08

Valor da Cota	
31/08/2022	3,990900232
30/09/2022	4,023288624

Rentabilidade	
No mês	0,8115
No ano	9,1823
Últimos 12 meses	10,5995

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	845.009,51			204.737,181208		
30/09/2022	SALDO ATUAL	854.051,86			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	845.009,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.042,35

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.042,35
SALDO ATUAL =	854.051,86

#### Valor da Cota

31/08/2022	4,127288992
30/09/2022	4,171454634

#### Rentabilidade

No mês	1,0700
No ano	8,2759
Últimos 12 meses	10,2426

#### 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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	851.828,75			284.029,283069		
30/09/2022	SALDO ATUAL	861.078,08			284.029,283069		284.029,283069

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.828,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.249,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.249,33
SALDO ATUAL =	861.078,08

#### Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

#### Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

#### 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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.369.381,52			1.048.864,712273		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.387.223,48			1.048.864,712273		1.048.864,712273

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369.381,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.841,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.841,96
SALDO ATUAL =	3.387.223,48

#### Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

#### Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.528.189,23			1.357.826,962261		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.566.739,97			1.357.826,962261		1.357.826,962261

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.528.189,23
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.550,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.550,74
SALDO ATUAL =	3.566.739,97

#### Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

#### Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

#### AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	908.619,49			212.153,779110		
30/09/2022	SALDO ATUAL	851.152,42			212.153,779110		212.153,779110

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.619,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-57.467,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57.467,07
SALDO ATUAL =	851.152,42

#### Valor da Cota

31/08/2022	4,282834335
30/09/2022	4,011959756

#### Rentabilidade

No mês	-6,3246
No ano	-29,2391
Últimos 12 meses	-20,3989

#### 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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.301.731,99			1.435.210,435179		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.330.223,88			1.435.210,435179		1.435.210,435179

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.301.731,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.491,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.491,89
SALDO ATUAL =	2.330.223,88

#### Valor da Cota

31/08/2022	1,603759232
30/09/2022	1,623611299

#### Rentabilidade

No mês	1,2378
No ano	6,6926
Últimos 12 meses	7,7534

#### Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	713.491,23			728.908,051039		
30/09/2022	SALDO ATUAL	654.609,27			728.908,051039		728.908,051039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	713.491,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-58.881,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-58.881,96
SALDO ATUAL =	654.609,27

**Valor da Cota**

31/08/2022	0,978849435
30/09/2022	0,898068377

**Rentabilidade**

No mês	-8,2526
No ano	-25,5235
Últimos 12 meses	-21,1957

---

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

G3360917521942911  
09/10/2022 19:59:56

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.810,40			2.270,825155		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.884,35			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.810,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,95
SALDO ATUAL =	6.884,35

Valor da Cota	
31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade	
No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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

G3360917521942911  
09/10/2022 20:04:12

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	21.365,54			932,151976		
30/09/2022	SALDO ATUAL	21.451,15			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.365,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,61
SALDO ATUAL =	21.451,15

Valor da Cota	
31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade	
No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	81.568,70			27.197,837297		
30/09/2022	SALDO ATUAL	82.454,39			27.197,837297		27.197,837297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.568,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,69
SALDO ATUAL =	82.454,39

Valor da Cota	
31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade	
No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	239.791,85			74.645,512693		
30/09/2022	SALDO ATUAL	241.061,63			74.645,512693		74.645,512693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239.791,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,78

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,78
SALDO ATUAL =	241.061,63

#### Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

#### Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

---

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



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06039   0015613-2	-117,20	-117,20

Extrato de: Ag: 6039 | CC: 0015613-2 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/10/2022 às 20h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2022	TARIFA BANCARIA	10922		-117,20	-117,20
	CESTA MAX EMPRESARIA				
Total			0,00	-117,20	-117,20

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/10/2022 às 20h55 e estão sujeitos a alterações.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	21,1025760	0,00	322.995,49	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>322.995,49</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.352,61	-1,00 %	2,10 %	-6,05 %	12,04 %	0,24 %

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](http://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](http://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	1,07 %	8,89 %	10,90 %	14,21 %	18,28 %
IBX (MEDIO)	-1,46 %	3,82 %	-2,35 %	15,68 %	5,65 %
IBX Fechamento	-0,05 %	4,43 %	-1,33 %	16,26 %	6,28 %
IBrX-50 Medio	-1,00 %	4,64 %	-0,44 %	18,44 %	6,49 %
IBrX-50 Fechamento	0,48 %	5,31 %	0,58 %	19,15 %	7,21 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,00 %	4,40 %	-1,88 %	15,69 %	4,38 %
IBOVESPA Fechamento	0,47 %	4,97 %	-0,85 %	16,31 %	5,05 %
DOLAR COMERCIAL	4,39 %	-3,12 %	-0,60 %	-4,15 %	29,83 %
POUPANCA	0,68 %	5,76 %	7,41 %	14,03 %	21,06 %
IGP-M	-0,95 %	6,61 %	8,25 %	35,16 %	59,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,12 %	1,17 %	1,17 %	1,17 %

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	326.260,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	322.995,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		322.995,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.265,06-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		21,3158950	15.305,97500		15.305,97500	326.260,55
30/09/22	SALDO FINAL		21,1025760	15.305,97500		15.305,97500	322.995,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						322.995,49

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	209.156,12
Valor Rendimento :	3.316,38	Base Trib. I.R. :	3.316,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.156,12		

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 :	113.839,37
Valor Rendimento :	1.805,04	Base Trib. I.R. :	1.805,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.839,37		

Emissão em 04/10/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311430010801  
03/11/2022 11:54:40

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	958.029,07			375.985,877928		
31/10/2022	SALDO ATUAL	999.807,94			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	958.029,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.778,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.778,87
SALDO ATUAL =	999.807,94

Valor da Cota	
30/09/2022	2,548045350
31/10/2022	2,659163556

Rentabilidade	
No mês	4,3609
No ano	6,1066
Últimos 12 meses	8,2495

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	636.553,41			220.800,690151		
31/10/2022	SALDO ATUAL	672.405,52			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	636.553,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.852,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.852,11
SALDO ATUAL =	672.405,52

Valor da Cota	
30/09/2022	2,882932167
31/10/2022	3,045305339

Rentabilidade	
No mês	5,6322
No ano	9,4185
Últimos 12 meses	11,1758

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	102.662,76			31.789,856526		
31/10/2022	SALDO ATUAL	104.566,37			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.662,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.903,61

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.903,61
SALDO ATUAL =	104.566,37

**Valor da Cota**

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

**Rentabilidade**

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

---

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

G3330311430010801  
03/11/2022 11:57:17

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.660.410,39			159.061,797200		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.729.589,37			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.660.410,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.178,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.178,98
SALDO ATUAL =	3.729.589,37

Valor da Cota	
30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade	
No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	854.070,08			212.281,584167		
31/10/2022	SALDO ATUAL	861.274,02			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	854.070,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.203,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.203,94
SALDO ATUAL =	861.274,02

Valor da Cota	
30/09/2022	4,023288624
31/10/2022	4,057224383

Rentabilidade	
No mês	0,8434
No ano	10,1032
Últimos 12 meses	10,8686

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	854.051,86			204.737,181208		
31/10/2022	SALDO ATUAL	862.599,97			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	854.051,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.548,11

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.548,11
SALDO ATUAL =	862.599,97

#### Valor da Cota

30/09/2022	4,171454634
31/10/2022	4,213206259

#### Rentabilidade

No mês	1,0008
No ano	9,3597
Últimos 12 meses	10,9220

#### 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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	861.078,08			284.029,283069		
31/10/2022	SALDO ATUAL	869.549,45			284.029,283069		284.029,283069

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.078,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.471,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.471,37
SALDO ATUAL =	869.549,45

#### Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

#### Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

#### 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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.387.223,48			1.048.864,712273		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.450.030,50			1.048.864,712273		1.048.864,712273

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.387.223,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.807,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.807,02
SALDO ATUAL =	3.450.030,50

#### Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

#### Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.566.739,97			1.357.826,962261		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.603.802,03			1.357.826,962261		1.357.826,962261

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.566.739,97
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.062,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.062,06
SALDO ATUAL =	3.603.802,03

#### Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

#### Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

#### AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	851.152,42			212.153,779110		
31/10/2022	SALDO ATUAL	888.693,67			212.153,779110		212.153,779110

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.152,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.541,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.541,25
SALDO ATUAL =	888.693,67

#### Valor da Cota

30/09/2022	4,011959756
31/10/2022	4,188912770

#### Rentabilidade

No mês	4,4106
No ano	-26,1181
Últimos 12 meses	-24,8881

#### 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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.330.223,88			1.435.210,435179		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.353.852,28			1.435.210,435179		1.435.210,435179

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.330.223,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.628,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.628,40
SALDO ATUAL =	2.353.852,28

#### Valor da Cota

30/09/2022	1,623611299
31/10/2022	1,640074670

#### Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	7,7745
Últimos 12 meses	10,6455

#### Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	654.609,27			728.908,051039		
31/10/2022	SALDO ATUAL	707.125,49			728.908,051039		728.908,051039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	654.609,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.516,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.516,22
SALDO ATUAL =	707.125,49

**Valor da Cota**

30/09/2022	0,898068377
31/10/2022	0,970116173

**Rentabilidade**

No mês	8,0225
No ano	-19,5486
Últimos 12 meses	-19,4157

---

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

G3330311430010801  
03/11/2022 11:59:29

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.884,35			2.270,825155		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.952,08			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.884,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,73
SALDO ATUAL =	6.952,08

Valor da Cota	
30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade	
No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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

G3320312191153401  
03/11/2022 12:26:33

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	21.451,15			932,151976		
31/10/2022	SALDO ATUAL	21.856,56			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.451,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,41
SALDO ATUAL =	21.856,56

Valor da Cota	
30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade	
No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	82.454,39			27.197,837297		
31/10/2022	SALDO ATUAL	83.265,59			27.197,837297		27.197,837297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.454,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,20
SALDO ATUAL =	83.265,59

Valor da Cota	
30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade	
No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	241.061,63			74.645,512693		
31/10/2022	SALDO ATUAL	245.531,47			74.645,512693		74.645,512693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241.061,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.469,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.469,84
SALDO ATUAL =	245.531,47

#### Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

#### Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

---

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



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06039   0015613-2	-234,40	-234,40

Extrato de: Ag: 6039 | CC: 0015613-2 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/11/2022 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	TARIFA BANCARIA	10922		-117,20	-117,20
	CESTA MAX EMPRESARIA				
	TARIFA BANCARIA	31022		-117,20	-234,40
	CESTA MAX EMPRESARIA				
Total			0,00	-234,40	-234,40

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/11/2022 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	23,3389340	0,00	357.225,13	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>357.225,13</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.295,65	10,60 %	12,92 %	12,37 %	23,30 %	8,29 %

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](http://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](http://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	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MEDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBrX-50 Medio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBrX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANCA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

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	322.995,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	357.225,13
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		357.225,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.229,64

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		21,1025760	15.305,97500		15.305,97500	322.995,49
31/10/22	SALDO FINAL		23,3389340	15.305,97500		15.305,97500	357.225,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						357.225,13

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	231.321,56
Valor Rendimento :	25.481,83	Base Trib. I.R. :	25.481,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.321,56		

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 :	125.903,57
Valor Rendimento :	13.869,23	Base Trib. I.R. :	13.869,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.903,57		

Emissão em 03/11/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109395346081  
01/12/2022 09:47:26

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	999.807,94				375.985,877928		
30/11/2022	SALDO ATUAL	959.784,27				375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	999.807,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.023,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.023,67
SALDO ATUAL =	959.784,27

Valor da Cota	
31/10/2022	2,659163556
30/11/2022	2,552713612

Rentabilidade	
No mês	-4,0031
No ano	1,8590
Últimos 12 meses	5,4885

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	672.405,52				220.800,690151		
30/11/2022	SALDO ATUAL	646.385,29				220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	672.405,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.020,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.020,23
SALDO ATUAL =	646.385,29

Valor da Cota	
31/10/2022	3,045305339
30/11/2022	2,927460478

Rentabilidade	
No mês	-3,8697
No ano	5,1843
Últimos 12 meses	8,8015

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	104.566,37				31.789,856526		
30/11/2022	SALDO ATUAL	103.883,03				31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.566,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-683,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-683,34
SALDO ATUAL =	103.883,03

**Valor da Cota**

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

**Rentabilidade**

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

---

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

G3350109395346081  
01/12/2022 09:49:52

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.729.589,37			159.061,797200		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.715.877,12			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.729.589,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.712,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.712,25
SALDO ATUAL =	3.715.877,12

Valor da Cota	
31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade	
No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	861.274,02			212.281,584167		
30/11/2022	SALDO ATUAL	860.949,32			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	861.274,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-324,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-324,70
SALDO ATUAL =	860.949,32

Valor da Cota	
31/10/2022	4,057224383
30/11/2022	4,055694832

Rentabilidade	
No mês	-0,0376
No ano	10,0617
Últimos 12 meses	11,3301

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	862.599,97			204.737,181208		
30/11/2022	SALDO ATUAL	870.192,66			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	862.599,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.592,69

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.592,69
SALDO ATUAL =	870.192,66

#### Valor da Cota

31/10/2022	4,213206259
30/11/2022	4,250291304

#### Rentabilidade

No mês	0,8802
No ano	10,3222
Últimos 12 meses	11,1308

#### 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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	869.549,45			284.029,283069		
03/11/2022	APLICAÇÃO	91.005,79			29.700,137602	3,064153817	313.729,420671
30/11/2022	APLICAÇÃO	45.517,19			14.733,031692	3,089465288	328.462,452363
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.014.773,34			328.462,452363		328.462,452363

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.549,45
APLICAÇÕES (+)	136.522,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.700,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.700,91
SALDO ATUAL =	1.014.773,34

#### Valor da Cota

31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

#### Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

#### 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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.450.030,50			1.048.864,712273		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.427.484,74			1.048.864,712273		1.048.864,712273

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.450.030,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.545,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.545,76
SALDO ATUAL =	3.427.484,74

#### Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

#### Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.603.802,03			1.357.826,962261		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.640.639,13			1.357.826,962261		1.357.826,962261

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.603.802,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.837,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.837,10
SALDO ATUAL =	3.640.639,13

**Valor da Cota**

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

**Rentabilidade**

No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

**AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	888.693,67			212.153,779110		
30/11/2022	SALDO ATUAL	945.644,31			212.153,779110		212.153,779110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	888.693,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.950,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.950,64
SALDO ATUAL =	945.644,31

**Valor da Cota**

31/10/2022	4,188912770
30/11/2022	4,457353114

**Rentabilidade**

No mês	6,4083
No ano	-21,3834
Últimos 12 meses	-19,0316

**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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.353.852,28			1.435.210,435179		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.351.864,05			1.435.210,435179		1.435.210,435179

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.353.852,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.988,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.988,23
SALDO ATUAL =	2.351.864,05

**Valor da Cota**

31/10/2022	1,640074670
30/11/2022	1,638689348

**Rentabilidade**

No mês	-0,0844
No ano	7,6834
Últimos 12 meses	8,6678

**Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/10/2022	SALDO ANTERIOR	707.125,49	728.908,051039	
30/11/2022	SALDO ATUAL	795.034,42	728.908,051039	728.908,051039

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.125,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.908,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.908,93
SALDO ATUAL =	795.034,42

#### Valor da Cota

31/10/2022	0,970116173
30/11/2022	1,090719770

#### Rentabilidade

No mês	12,4318
No ano	-9,5470
Últimos 12 meses	-4,7458

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

G3350109395346081  
01/12/2022 09:53:01

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.952,08			2.270,825155		
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.015,64			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.952,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,56
SALDO ATUAL =	7.015,64

Valor da Cota	
31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

Rentabilidade	
No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

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

G3350109395346081  
01/12/2022 09:55:59

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	21.856,56			932,151976		
30/11/2022	SALDO ATUAL	21.776,20			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.856,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-80,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-80,36
SALDO ATUAL =	21.776,20

Valor da Cota	
31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade	
No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	83.265,59			27.197,837297		
30/11/2022	APLICAÇÃO	40.925,19			13.246,690344	3,089465288	40.444,527641
30/11/2022	SALDO ATUAL	124.951,96			40.444,527641		40.444,527641

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.265,59
APLICAÇÕES (+)	40.925,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,18
SALDO ATUAL =	124.951,96

Valor da Cota	
31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

Rentabilidade	
No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	245.531,47			74.645,512693		
30/11/2022	SALDO ATUAL	243.926,94			74.645,512693		74.645,512693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	245.531,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.604,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.604,53
SALDO ATUAL =	243.926,94

#### Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

#### Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

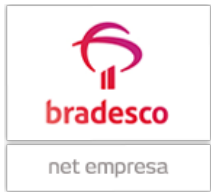
---

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



Dúvidas ?

Página Inicial

Personalização e Segurança

Alterar Usuário

Quinta-feira, 1 de Dezembro de 2022

Tempo restante: **59min**

Pesquisar:

Bom dia, **ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. ITACURUBA

CNPJ: 012.127.391/0001-99

E-mail: [\(Cadastre agora\)](#)

Perfil: Master

Último acesso: 01/12/2022 - 10h06

Nº de Acesso: 10

0 Pendentes

0 Pendentes para a Empresa

Recusadas e Expiradas

Autorizadas

Conta: **6039 | 0015613-2 | CC** ▼

Total

Total Disponível

01/12 | 10:18:27 [Atualizar](#)

Saldos e Extratos  
Extrato (Últimos Lançamentos)

Pagamentos  
Água, Luz, Telefone e Gás

Transferências  
Para Contas Bradesco

Cobrança  
Consultar relatórios

Personalização e Segurança  
Consultar ou Alterar Meus Dados

Comprovantes (2ª Via)

Agendamentos

Mensagens e Avisos

Calculadora

Códigos de Acesso Rápido

Telefones  
úteis

Fale com  
seu  
gerente

ISE01

Página Inicial Investimentos Extrato de Investimentos

## Extrato de Investimentos <sup>ISE</sup>

Agência/conta: **6039 | 0015613-2**  
**6039 | 0015613-2**

### Seleção do período

☒ Por mês: **2022 | Novembro** ▼

☐ A partir de:  /  /  até  /  /  (dd/mm/aaaa)

### Seleção do produto

Para o período informado, nenhum extrato foi localizado.

Segurança	Perguntas Frequentes	Mapa do Site	Canais de Atendimento
-----------	----------------------	--------------	-----------------------



Bradesco Central de Relacionamento  
Cliente Pessoa Jurídica

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiência Auditiva ou de Fala  
0800 722 0099

Ouvidoria  
0800 727 9933



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	21,3514950	0,00	326.805,44	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>326.805,44</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.230,26	-8,52 %	3,30 %	4,31 %	0,47 %	-2,78 %

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](http://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](http://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	1,02 %	11,12 %	11,97 %	16,20 %	19,67 %
IBX (MEDIO)	-3,00 %	5,73 %	9,64 %	1,88 %	4,58 %
IBX Fechamento	-3,11 %	6,82 %	10,17 %	3,57 %	5,35 %
IBrX-50 Medio	-2,17 %	7,35 %	12,01 %	4,49 %	6,39 %
IBrX-50 Fechamento	-2,19 %	8,48 %	12,57 %	6,19 %	7,17 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,92 %	6,30 %	9,88 %	1,67 %	3,17 %
IBOVESPA Fechamento	-3,06 %	7,31 %	10,37 %	3,30 %	3,93 %
DOLAR COMERCIAL	0,71 %	-5,13 %	-5,80 %	-0,71 %	25,33 %
POUPANCA	0,65 %	7,14 %	7,73 %	14,37 %	21,43 %
IGP-M	-0,56 %	4,98 %	5,90 %	24,83 %	55,45 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,42 %	1,47 %	1,47 %	1,47 %

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	357.225,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	326.805,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		326.805,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.419,69-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		23.3389340	15.305,97500		15.305,97500	357.225,13
30/11/22	SALDO FINAL		21.3514950	15.305,97500		15.305,97500	326.805,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						326.805,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	211.623,25
Valor Rendimento :	5.783,52	Base Trib. I.R. :	5.783,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.623,25		

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 :	115.182,19
Valor Rendimento :	3.147,85	Base Trib. I.R. :	3.147,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.182,19		

Emissão em 02/12/2022

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320412369216421  
04/01/2023 12:52:29

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	959.784,27			375.985,877928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	935.153,44			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	959.784,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.630,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.630,83
SALDO ATUAL =	935.153,44

Valor da Cota	
30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade	
No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	646.385,29			220.800,690151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	629.432,31			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	646.385,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.952,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.952,98
SALDO ATUAL =	629.432,31

Valor da Cota	
30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

Rentabilidade	
No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	103.883,03			31.789,856526		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.148,97			31.789,856526		31.789,856526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.883,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,94



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.265,94
SALDO ATUAL =	105.148,97

#### Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

#### Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

---

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

G3320412369216421  
04/01/2023 12:54:22

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.715.877,12			159.061,797200		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.749.831,27			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.715.877,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.954,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.954,15
SALDO ATUAL =	3.749.831,27

Valor da Cota	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	860.949,32			212.281,584167		
30/12/2022	SALDO ATUAL	864.107,09			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	860.949,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.157,77
SALDO ATUAL =	864.107,09

Valor da Cota	
30/11/2022	4,055694832
30/12/2022	4,070570206

Rentabilidade	
No mês	0,3667
No ano	10,4654
Últimos 12 meses	10,4654

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	870.192,66			204.737,181208		
30/12/2022	SALDO ATUAL	879.020,37			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	870.192,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.827,71

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.827,71
SALDO ATUAL =	879.020,37

#### Valor da Cota

30/11/2022	4,250291304
30/12/2022	4,293408565

#### Rentabilidade

No mês	1,0144
No ano	11,4414
Últimos 12 meses	11,4414

#### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.014.773,34			328.462,452363		
23/12/2022	APLICAÇÃO	215.579,04			69.161,815774	3,117024005	397.624,268137
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.242.660,48			397.624,268137		397.624,268137

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.773,34
APLICAÇÕES (+)	215.579,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.308,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.308,10
SALDO ATUAL =	1.242.660,48

#### Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

#### Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

#### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.427.484,74			1.048.864,712273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.469.252,66			1.048.864,712273		1.048.864,712273

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.427.484,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.767,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.767,92
SALDO ATUAL =	3.469.252,66

#### Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

#### Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.640.639,13			1.357.826,962261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.681.502,09			1.357.826,962261		1.357.826,962261

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.640.639,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.862,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.862,96
SALDO ATUAL =	3.681.502,09

Valor da Cota	
30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade	
No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	945.644,31			212.153,779110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	900.369,50			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	945.644,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.274,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.274,81
SALDO ATUAL =	900.369,50

Valor da Cota	
30/11/2022	4,457353114
30/12/2022	4,243947494

Rentabilidade	
No mês	-4,7877
No ano	-25,1474
Últimos 12 meses	-25,1474

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.351.864,05			1.435.210,435179		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	2.342.785,70			1.435.210,435179	1,632363896	
	Aplicação 23/09/2019	980.681,47			600.773,807525		
	Aplicação 05/03/2021	88.735,70			54.360,241854		
	Aplicação 07/05/2021	152.462,15			93.399,606415		
	Aplicação 08/04/2022	96.259,96			58.969,672832		
	Aplicação 04/08/2022	1.024.646,42			627.707,106553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.351.864,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.342.785,70
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.078,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.078,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

Rentabilidade	
No mês	0,0000

No ano 0,0000  
Últimos 12 meses 0,0000

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

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	980.681,47			847.011,343486	1,157813860	847.011,343486
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	96.259,96			83.139,413178	1,157813860	930.150,756664
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	152.462,15			131.681,050538	1,157813860	1.061.831,807202
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	88.735,70			76.640,727189	1,157813860	1.138.472,534391
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.024.646,42			884.983,720959	1,157813860	2.023.456,255350
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.371.396,29			2.023.456,255350		2.023.456,255350

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.342.785,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.610,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.610,59
SALDO ATUAL =	2.371.396,29

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

**Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	795.034,42			728.908,051039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	786.950,12			728.908,051039		728.908,051039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	795.034,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.084,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.084,30
SALDO ATUAL =	786.950,12

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

**Rentabilidade**

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

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

G3320412369216421  
04/01/2023 12:58:46

### Cliente

Agência 1028-6  
Conta 17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.015,64			2.270,825155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.096,81			2.270,825155		2.270,825155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.015,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,17
SALDO ATUAL =	7.096,81

### Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

### Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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

G3320412369216421  
04/01/2023 13:00:37

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.776,20			932,151976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.975,19			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.776,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,99
SALDO ATUAL =	21.975,19

Valor da Cota	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	124.951,96			40.444,527641		
26/12/2022	APLICAÇÃO	41.519,30			13.314,576148	3,118334338	53.759,103789
30/12/2022	SALDO ATUAL	168.008,64			53.759,103789		53.759,103789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.951,96
APLICAÇÕES (+)	41.519,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.537,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.537,38
SALDO ATUAL =	168.008,64

Valor da Cota	
30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade	
No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	243.926,94			74.645,512693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	246.899,47			74.645,512693		74.645,512693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	243.926,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.972,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.972,53
SALDO ATUAL =	246.899,47

**Valor da Cota**

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

**Rentabilidade**

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

---

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





Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06039   0015613-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6039 | CC: 0015613-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	21,7355800	0,00	332.684,23	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>332.684,23</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.167,62	1,80 %	5,16 %	5,16 %	-3,78 %	-8,47 %

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](http://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](http://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	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MEDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %



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	326.805,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	332.684,23
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		332.684,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.878,79

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,3514950	15.305,97500		15.305,97500	326.805,44
30/12/22	SALDO FINAL		21,7355800	15.305,97500		15.305,97500	332.684,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						332.684,23

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	215.430,07
Valor Rendimento :	9.590,34	Base Trib. I.R. :	9.590,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.430,07		

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 :	117.254,16
Valor Rendimento :	5.219,82	Base Trib. I.R. :	5.219,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.254,16		

Emissão em 03/01/2023

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