

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,8677520	0,00	319.401,28	100,00%
Total			0,00	319.401,28	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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	336.025,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	319.401,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		319.401,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.623,89-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	15.305,97500		15.305,97500	336.025,17
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	15.305,97500		15.305,97500	319.401,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						319.401,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	206.828,68
Valor Rendimento :	988,95	Base Trib. I.R. :	988,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.828,68		

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 :	112.572,60
Valor Rendimento :	538,26	Base Trib. I.R. :	538,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.572,60		

Emissão em 05/09/2023

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