

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	23,6700590	0,00	362.293,32	100,00%
Total			0,00	362.293,32	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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	1.436,75	-2,29 %	-2,29 %	6,33 %	13,01 %	6,34 %

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	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %



ITACURUBA PREV

Período: 02/01 a 31/01/2024

Folha 002/002

Ag./Conta 7922/15453-4

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	370.769,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	362.293,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		362.293,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.476,31-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24.2238500	15.305,97500		15.305,97500	370.769,63
31/01/24	SALDO FINAL		23.6700590	15.305,97500		15.305,97500	362.293,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						362.293,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	234.603,47
Valor Rendimento :	28.763,74	Base Trib. I.R. :	28.763,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.603,47		

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 :	127.689,85
Valor Rendimento :	15.655,51	Base Trib. I.R. :	15.655,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.689,85		

Emissão em 02/02/2024

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