

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	24,2016470	0,00	370.429,80	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>370.429,80</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 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	1.201,57	-6,05 %	-2,09 %	-0,55 %	16,65 %	16,96 %

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	0,99 %	2,00 %	11,12 %	25,28 %	41,57 %
IBX (MEDIO)	-2,55 %	2,67 %	-3,77 %	16,81 %	9,45 %
IBX Fechamento	-2,68 %	2,10 %	-4,38 %	16,87 %	7,25 %
IBrX-50 Medio	-2,64 %	2,42 %	-2,65 %	17,52 %	10,94 %
IBrX-50 Fechamento	-2,79 %	1,90 %	-3,21 %	17,59 %	8,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50 %	2,66 %	-4,20 %	16,96 %	10,71 %
IBOVESPA Fechamento	-2,64 %	2,09 %	-4,82 %	17,03 %	8,54 %
DOLAR COMERCIAL	0,32 %	-5,55 %	17,37 %	12,31 %	13,80 %
POUPANCA	0,63 %	1,31 %	7,25 %	15,65 %	25,07 %
IGP-M	1,06 %	1,33 %	8,44 %	4,36 %	6,30 %
TAXA REFERENCIAL	0,13 %	0,30 %	1,02 %	2,60 %	4,51 %



ITACURUBA PREV

Período: 03/02 a 28/02/2025

Folha 002/002

Ag./Conta 7922/15453-4

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL  
CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 03/07/2017 até 22/01/2025: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0700 % a.a.

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	394.293,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	370.429,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		370.429,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.863,22-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2025 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\$
31/01/25	SALDO ANTERIOR		25,7607260	15.305,97500		15.305,97500	394.293,02
28/02/25	SALDO FINAL		24,2016470	15.305,97500		15.305,97500	370.429,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						370.429,80

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 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 :	239.872,26
Valor Rendimento :	34.032,52	Base Trib. I.R. :	34.032,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	239.872,26		

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 :	130.557,54
Valor Rendimento :	18.523,20	Base Trib. I.R. :	18.523,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.557,54		

Emissão em 06/03/2025

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