

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	25,7607260	0,00	394.293,02	100,00%
Total			0,00	394.293,02	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2025 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	1.213,41	4,22 %	4,22 %	8,83 %	15,72 %	22,99 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. 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 %	1,01 %	10,92 %	25,20 %	41,24 %
IBX (MEDIO)	5,36 %	5,36 %	-0,87 %	11,75 %	12,60 %
IBX Fechamento	4,92 %	4,92 %	-0,80 %	10,98 %	11,82 %
IBrX-50 Medio	5,20 %	5,20 %	0,39 %	12,57 %	14,22 %
IBrX-50 Fechamento	4,82 %	4,82 %	0,47 %	11,84 %	13,54 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,30 %	5,30 %	-1,33 %	12,00 %	13,32 %
IBOVESPA Fechamento	4,86 %	4,86 %	-1,27 %	11,20 %	12,48 %
DOLAR COMERCIAL	-5,85 %	-5,85 %	17,70 %	14,33 %	8,82 %
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	7,12 %	15,59 %	24,90 %
IGP-M	0,27 %	0,27 %	6,75 %	3,21 %	7,12 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	0,90 %	2,55 %	4,38 %



ITACURUBA PREV

Período: 02/01 a 31/01/2025

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	378.327,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	394.293,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		394.293,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.965,85

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2025 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\$
31/12/24	SALDO ANTERIOR		24,7176140	15.305,97500		15.305,97500	378.327,17
31/01/25	SALDO FINAL		25,7607260	15.305,97500		15.305,97500	394.293,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						394.293,02

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2025 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 :	255.324,92
Valor Rendimento :	49.485,18	Base Trib. I.R. :	49.485,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	255.324,92		

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 :	138.968,10
Valor Rendimento :	26.933,77	Base Trib. I.R. :	26.933,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	138.968,10		

Emissão em 04/02/2025

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