



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370507261964911  
05/02/2023 09:38:51

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	935.153,44			375.985,877928		
31/01/2023	SALDO ATUAL	976.838,36			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	935.153,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.684,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.684,92
SALDO ATUAL =	976.838,36

Valor da Cota	
30/12/2022	2,487203634
31/01/2023	2,598071945

Rentabilidade	
No mês	4,4575
No ano	4,4575
Últimos 12 meses	-2,6449

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	629.432,31			220.800,690151		
31/01/2023	SALDO ATUAL	652.220,62			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	629.432,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.788,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.788,31
SALDO ATUAL =	652.220,62

Valor da Cota	
30/12/2022	2,850680878
31/01/2023	2,953888517

Rentabilidade	
No mês	3,6204
No ano	3,6204
Últimos 12 meses	-0,5269

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2023	APLICAÇÃO	101.858,40			32.501,206366	3,133988285	32.501,206366
31/01/2023	SALDO ATUAL	102.646,79			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	101.858,40
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	788,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,39
SALDO ATUAL =	102.646,79

#### Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

#### Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

#### 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	105.148,97			31.789,856526		
10/01/2023	RESGATE	105.350,13			31.789,856526	3,313954345	
	Aplicação 03/03/2022	105.350,13			31.789,856526		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.148,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.350,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,16
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

#### Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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

G3370507261964911  
05/02/2023 09:42:27

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.749.831,27			159.061,797200		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.801.381,44			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.749.831,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.550,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.550,17
SALDO ATUAL =	3.801.381,44

Valor da Cota	
30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade	
No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	864.107,09			212.281,584167		
31/01/2023	SALDO ATUAL	873.329,83			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	864.107,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.222,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.222,74
SALDO ATUAL =	873.329,83

Valor da Cota	
30/12/2022	4,070570206
31/01/2023	4,114015979

Rentabilidade	
No mês	1,0673
No ano	1,0673
Últimos 12 meses	10,1913

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	879.020,37			204.737,181208		
31/01/2023	SALDO ATUAL	887.057,62			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	879.020,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.037,25

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.037,25
SALDO ATUAL =	887.057,62

#### Valor da Cota

30/12/2022	4,293408565
31/01/2023	4,332664994

#### Rentabilidade

No mês	0,9143
No ano	0,9143
Últimos 12 meses	11,6731

#### 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.242.660,48			397.624,268137		
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.360.684,77			1.072.334,822081	3,133988285	1.469.959,090218
18/01/2023	APLICAÇÃO	115.205,00			36.627,288829	3,145332447	1.506.586,379047
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.758.169,51			1.506.586,379047		1.506.586,379047

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.660,48
APLICAÇÕES (+)	3.475.889,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.619,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.619,26
SALDO ATUAL =	4.758.169,51

#### Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

#### Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

#### 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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.469.252,66			1.048.864,712273		
10/01/2023	RESGATE	3.475.889,77			1.048.864,712273	3,313954345	
	Aplicação 06/08/2018	883.019,47			266.454,929671		
	Aplicação 14/05/2019	1.321.981,35			398.913,568151		
	Aplicação 17/10/2019	149.362,31			45.070,719003		
	Aplicação 28/01/2021	307.202,05			92.699,543088		
	Aplicação 17/12/2021	520.385,68			157.028,621767		
	Aplicação 23/02/2022	216.879,57			65.444,343316		
	Aplicação 05/05/2022	32.859,19			9.915,402209		
	Aplicação 02/06/2022	44.200,15			13.337,585068		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.469.252,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.475.889,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.637,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.637,11
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

<b>BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49</b>
---

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.681.502,09				1.357.826,962261		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.722.874,13				1.357.826,962261		1.357.826,962261

<b>Resumo do mês</b>
----------------------

SALDO ANTERIOR	3.681.502,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.372,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.372,04
SALDO ATUAL =	3.722.874,13

<b>Valor da Cota</b>
----------------------

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

<b>AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13</b>
---

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	900.369,50				212.153,779110		
31/01/2023	SALDO ATUAL	918.120,02				212.153,779110		212.153,779110

<b>Resumo do mês</b>
----------------------

SALDO ANTERIOR	900.369,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.750,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.750,52
SALDO ATUAL =	918.120,02

<b>Valor da Cota</b>
----------------------

30/12/2022	4,243947494
31/01/2023	4,327615682

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	1,9714
No ano	1,9714
Últimos 12 meses	-14,6776

<b>BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89</b>
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.371.396,29				2.023.456,255350		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.386.754,76				2.023.456,255350		2.023.456,255350

<b>Resumo do mês</b>
----------------------

SALDO ANTERIOR	2.371.396,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.358,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.358,47
SALDO ATUAL =	2.386.754,76

<b>Valor da Cota</b>
----------------------

30/12/2022 1,171953325  
31/01/2023 1,179543543

Rentabilidade	
No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	786.950,12			728.908,051039		
31/01/2023	SALDO ATUAL	854.997,42			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	786.950,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.047,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.047,30
SALDO ATUAL =	854.997,42

Valor da Cota	
30/12/2022	1,079628800
31/01/2023	1,172983915

Rentabilidade	
No mês	8,6469
No ano	8,6469
Últimos 12 meses	-0,3632

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

G3370507261964911  
05/02/2023 09:44:57

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.096,81			2.270,825155		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.171,82			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.096,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,01
SALDO ATUAL =	7.171,82

Valor da Cota	
30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade	
No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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

G3370507261964911  
05/02/2023 09:47:21

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.975,19			932,151976		
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.277,29			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.975,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,10
SALDO ATUAL =	22.277,29

Valor da Cota	
30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade	
No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	168.008,64			53.759,103789		
10/01/2023	APLICAÇÃO	239.172,91			76.315,827708	3,133988285	130.074,931497
18/01/2023	APLICAÇÃO	50.288,63			15.988,335365	3,145332447	146.063,266862
31/01/2023	SALDO ATUAL	461.303,64			146.063,266862		146.063,266862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	168.008,64
APLICAÇÕES (+)	289.461,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.833,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.833,46
SALDO ATUAL =	461.303,64

Valor da Cota	
30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade	
No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	246.899,47			74.645,512693		
10/01/2023	RESGATE	247.371,82			74.645,512693	3,313954345	
	Aplicação 16/12/2021	204.912,18			61.833,132986		
	Aplicação 05/05/2022	21.014,10			6.341,094447		
	Aplicação 02/06/2022	21.445,54			6.471,285260		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	246.899,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.371,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,35
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

**Rentabilidade**

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

---

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 01/01/2023 e 31/01/2023

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

Os dados acima têm como base 05/02/2023 às 11h50 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 05/02/2023 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	22,2610430	0,00	340.726,96	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>340.726,96</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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	2.104,91	2,42 %	2,42 %	6,28 %	0,01 %	-6,08 %

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 %	1,12 %	12,81 %	18,45 %	21,46 %
IBX (MEDIO)	2,92 %	2,92 %	0,75 %	-2,71 %	0,12 %
IBX Fechamento	3,51 %	3,51 %	0,75 %	-1,38 %	0,24 %
IBrX-50 Medio	2,79 %	2,79 %	1,47 %	-0,76 %	3,20 %
IBrX-50 Fechamento	3,38 %	3,38 %	1,52 %	0,57 %	3,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,76 %	2,76 %	1,18 %	-2,80 %	-0,38 %
IBOVESPA Fechamento	3,37 %	3,37 %	1,15 %	-1,42 %	-0,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,27 %	-2,27 %	-4,82 %	-6,88 %	19,44 %
POUPANCA	0,71 %	0,71 %	8,06 %	14,85 %	21,93 %
IGP-M	0,21 %	0,21 %	3,79 %	21,34 %	52,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,21 %	1,78 %	1,89 %	1,89 %

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	332.684,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	340.726,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		340.726,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.042,73

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		21,7355800	15.305,97500		15.305,97500	332.684,23
31/01/23	SALDO FINAL		22,2610430	15.305,97500		15.305,97500	340.726,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						340.726,96

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	220.638,15
Valor Rendimento :	14.798,42	Base Trib. I.R. :	14.798,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.638,15		

  

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 :	120.088,81
Valor Rendimento :	8.054,47	Base Trib. I.R. :	8.054,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.088,81		

Emissão em 02/02/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709524980251  
07/03/2023 10:05:39

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	976.838,36			375.985,877928		
28/02/2023	SALDO ATUAL	893.754,74			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	976.838,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-83.083,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-83.083,62
SALDO ATUAL =	893.754,74

Valor da Cota	
31/01/2023	2,598071945
28/02/2023	2,377096567

Rentabilidade	
No mês	-8,5053
No ano	-4,4269
Últimos 12 meses	-10,6245

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	652.220,62			220.800,690151		
28/02/2023	SALDO ATUAL	601.757,80			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	652.220,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.462,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.462,82
SALDO ATUAL =	601.757,80

Valor da Cota	
31/01/2023	2,953888517
28/02/2023	2,725343851

Rentabilidade	
No mês	-7,7370
No ano	-4,3967
Últimos 12 meses	-8,9533

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	102.646,79			32.501,206366		
28/02/2023	SALDO ATUAL	103.633,56			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.646,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,77
SALDO ATUAL =	103.633,56

#### Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

#### Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

---

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

G3310709524980251  
07/03/2023 10:08:20

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.801.381,44			159.061,797200		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.854.558,29			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.801.381,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.176,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.176,85
SALDO ATUAL =	3.854.558,29

Valor da Cota	
31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade	
No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	873.329,83			212.281,584167		
28/02/2023	SALDO ATUAL	876.066,55			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	873.329,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.736,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.736,72
SALDO ATUAL =	876.066,55

Valor da Cota	
31/01/2023	4,114015979
28/02/2023	4,126907918

Rentabilidade	
No mês	0,3133
No ano	1,3840
Últimos 12 meses	9,5083

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	887.057,62			204.737,181208		
28/02/2023	SALDO ATUAL	894.739,31			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	887.057,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.681,69

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.681,69
SALDO ATUAL =	894.739,31

**Valor da Cota**

31/01/2023	4,332664994
28/02/2023	4,370184771

**Rentabilidade**

No mês	0,8659
No ano	1,7882
Últimos 12 meses	11,8424

**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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.758.169,51			1.506.586,379047		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.803.911,07			1.506.586,379047		1.506.586,379047

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.758.169,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.741,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.741,56
SALDO ATUAL =	4.803.911,07

**Valor da Cota**

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

**Rentabilidade**

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

**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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.722.874,13			1.357.826,962261		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.754.663,04			1.357.826,962261		1.357.826,962261

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.722.874,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.788,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.788,91
SALDO ATUAL =	3.754.663,04

**Valor da Cota**

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

**Rentabilidade**

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

**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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	918.120,02			212.153,779110		
28/02/2023	SALDO ATUAL	921.595,25			212.153,779110		212.153,779110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	918.120,02
----------------	------------



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.475,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.475,23
SALDO ATUAL =	921.595,25

#### Valor da Cota

31/01/2023	4,327615682
28/02/2023	4,343996382

#### Rentabilidade

No mês	0,3785
No ano	2,3574
Últimos 12 meses	-9,1282

#### 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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.386.754,76			2.023.456,255350		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.410.067,14			2.023.456,255350		2.023.456,255350

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386.754,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.312,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.312,38
SALDO ATUAL =	2.410.067,14

#### Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

#### Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	854.997,42			728.908,051039		
28/02/2023	SALDO ATUAL	846.623,37			728.908,051039		728.908,051039

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.997,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.374,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.374,05
SALDO ATUAL =	846.623,37

#### Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

#### Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330710356696581  
07/03/2023 10:39:43

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.171,82			2.270,825155		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.240,77			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.171,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,95
SALDO ATUAL =	7.240,77

Valor da Cota	
31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade	
No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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

G3330710356696581  
07/03/2023 10:42:40

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	22.277,29			932,151976		
28/02/2023	SALDO ATUAL	22.588,92			932,151976		932,151976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.277,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,63
SALDO ATUAL =	22.588,92

Valor da Cota	
31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade	
No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	461.303,64			146.063,266862		
28/02/2023	SALDO ATUAL	465.738,28			146.063,266862		146.063,266862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	461.303,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.434,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.434,64
SALDO ATUAL =	465.738,28

Valor da Cota	
31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade	
No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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 28/02/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,7472070	0,00	317.556,22	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>317.556,22</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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	2.035,80	-6,80 %	-4,55 %	0,27 %	-7,23 %	-2,97 %

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 %	2,05 %	13,00 %	19,38 %	22,21 %
IBX (MÉDIO)	-6,77 %	-4,04 %	-6,30 %	-6,06 %	4,03 %
IBX Fechamento	-7,59 %	-4,34 %	-8,23 %	-5,60 %	0,93 %
IBrX-50 Médio	-6,75 %	-4,14 %	-5,60 %	-3,87 %	7,66 %
IBrX-50 Fechamento	-7,54 %	-4,41 %	-7,74 %	-3,34 %	4,52 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,64 %	-4,06 %	-5,35 %	-5,14 %	3,79 %
IBOVESPA Fechamento	-7,49 %	-4,38 %	-7,26 %	-4,64 %	0,73 %
DOLAR COMERCIAL	2,13 %	-0,19 %	1,33 %	-5,83 %	15,76 %
POUPANCA	0,58 %	1,30 %	8,15 %	14,94 %	22,03 %
IGP-M	-0,06 %	0,15 %	1,86 %	18,28 %	52,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,29 %	1,87 %	1,98 %	1,98 %

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	340.726,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	317.556,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		317.556,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.170,74-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 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\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		22,2610430	15.305,97500		15.305,97500	340.726,96
28/02/23	SALDO FINAL		20,7472070	15.305,97500		15.305,97500	317.556,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						317.556,22

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	205.633,91
Valor Rendimento :	205,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.633,91		

  

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 :	111.922,31
Valor Rendimento :	112,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.922,31		

Emissão em 02/03/2023

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



**Extrato Mensal / Por Período**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. ITACURUBA | CNPJ: 012.127.391/0001-99  
Nome do usuário: ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI  
Data da operação: 07/03/2023 - 11h47

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

Extrato de: Ag: 6039 | CC: 0015613-2 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

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

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 11h47 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 07/03/2023 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321012393526921  
10/04/2023 12:48:13

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	MARCO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	893.754,74			375.985,877928		
31/03/2023	SALDO ATUAL	860.622,33			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893.754,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.132,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.132,41
SALDO ATUAL =	860.622,33

Valor da Cota	
28/02/2023	2,377096567
31/03/2023	2,288975143

Rentabilidade	
No mês	-3,7071
No ano	-7,9699
Últimos 12 meses	-18,0851

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	601.757,80			220.800,690151		
31/03/2023	SALDO ATUAL	580.715,81			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	601.757,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.041,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.041,99
SALDO ATUAL =	580.715,81

Valor da Cota	
28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade	
No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	103.633,56			32.501,206366		
31/03/2023	SALDO ATUAL	104.874,77			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.633,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,21



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,21
SALDO ATUAL =	104.874,77

#### Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

#### Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

---

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA S LEONARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321012393526921  
10/04/2023 12:52:23

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.854.558,29			159.061,797200		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.911.905,19			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.854.558,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.346,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.346,90
SALDO ATUAL =	3.911.905,19

Valor da Cota	
28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade	
No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2023	APLICAÇÃO	2.378.316,23			215.014,703002	11,061179523	215.014,703002
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.382.215,96			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.378.316,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.899,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.899,73
SALDO ATUAL =	2.382.215,96

Valor da Cota	
28/02/2023	10,956288317
31/03/2023	11,079316545

Rentabilidade	
No mês	1,1229
No ano	2,6670
Últimos 12 meses	12,8416

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	876.066,55			212.281,584167		
31/03/2023	SALDO ATUAL	886.210,09			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	876.066,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	10.143,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.143,54
SALDO ATUAL =	886.210,09

**Valor da Cota**

28/02/2023	4,126907918
31/03/2023	4,174691322

**Rentabilidade**

No mês	1,1578
No ano	2,5579
Últimos 12 meses	9,3859

**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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	894.739,31			204.737,181208		
31/03/2023	SALDO ATUAL	905.728,06			204.737,181208		204.737,181208

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	894.739,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.988,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.988,75
SALDO ATUAL =	905.728,06

**Valor da Cota**

28/02/2023	4,370184771
31/03/2023	4,423857221

**Rentabilidade**

No mês	1,2281
No ano	3,0383
Últimos 12 meses	12,1506

**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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.803.911,07			1.506.586,379047		
01/03/2023	APLICAÇÃO	86.090,67			26.979,533641	3,190962125	1.533.565,912688
31/03/2023	APLICAÇÃO	104.797,54			32.477,273533	3,226796113	1.566.043,186221
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.053.302,07			1.566.043,186221		1.566.043,186221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.803.911,07
APLICAÇÕES (+)	190.888,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.502,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.502,79
SALDO ATUAL =	5.053.302,07

**Valor da Cota**

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

**Rentabilidade**

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

**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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.754.663,04			1.357.826,962261		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.798.315,87			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.754.663,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.652,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.652,83
SALDO ATUAL =	3.798.315,87

Valor da Cota	
28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade	
No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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	
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	921.595,25			212.153,779110			
31/03/2023	SALDO ATUAL	931.634,91			212.153,779110		212.153,779110	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	921.595,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.039,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.039,66
SALDO ATUAL =	931.634,91

Valor da Cota	
28/02/2023	4,343996382
31/03/2023	4,391318962

Rentabilidade	
No mês	1,0893
No ano	3,4725
Últimos 12 meses	-4,0687

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	
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.410.067,14			2.023.456,255350			
28/03/2023	RESGATE	2.451.021,36			2.023.456,255350	1,211304349		
	Aplicação 23/09/2019	1.025.988,52			847.011,343486			
	Aplicação 05/03/2021	92.835,25			76.640,727189			
	Aplicação 07/05/2021	159.505,83			131.681,050538			
	Aplicação 08/04/2022	100.707,13			83.139,413178			
	Aplicação 04/08/2022	1.071.984,63			884.983,720959			
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.410.067,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.451.021,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.954,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.954,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

**Rentabilidade**

No mês 1,8764  
No ano 3,5377  
Últimos 12 meses 10,6944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	846.623,37			728.908,051039		
31/03/2023	SALDO ATUAL	868.451,85			728.908,051039		728.908,051039

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	846.623,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.828,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.828,48
SALDO ATUAL =	868.451,85

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

**Rentabilidade**

No mês 2,5782  
No ano 10,3566  
Últimos 12 meses 5,6117

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA S LEONARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321012393526921  
10/04/2023 12:56:06

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.240,77			2.270,825155		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.327,49			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.240,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,72
SALDO ATUAL =	7.327,49

Valor da Cota	
28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade	
No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA S LEONARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321012393526921  
10/04/2023 12:58:45

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	22.588,92			932,151976		
01/03/2023	APLICAÇÃO	42.794,52			1.765,548961	24,238648107	2.697,700937
31/03/2023	APLICAÇÃO	43.410,94			1.765,130237	24,593618696	4.462,831174
31/03/2023	SALDO ATUAL	109.757,17			4.462,831174		4.462,831174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.588,92
APLICAÇÕES (+)	86.205,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,79
SALDO ATUAL =	109.757,17

Valor da Cota	
28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade	
No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	465.738,28			146.063,266862		
31/03/2023	SALDO ATUAL	471.316,38			146.063,266862		146.063,266862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	465.738,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.578,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.578,10
SALDO ATUAL =	471.316,38

Valor da Cota	
28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade	
No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA S LEONARDO.

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 01/03/2023 e 31/03/2023

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

Os dados acima têm como base 11/04/2023 às 15h23 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 11/04/2023 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	19,9320670	0,00	305.079,71	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>305.079,71</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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	1.951,01	-3,93 %	-8,30 %	-8,73 %	-12,73 %	37,99 %

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.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 %	3,25 %	13,28 %	20,54 %	23,23 %
IBX (MÉDIO)	-3,18 %	-7,10 %	-15,72 %	-13,04 %	38,41 %
IBX Fechamento	-3,07 %	-7,27 %	-16,05 %	-13,70 %	39,95 %
IBrX-50 Médio	-3,59 %	-7,59 %	-15,23 %	-11,34 %	43,34 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	-7,76 %	-15,56 %	-12,07 %	44,85 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,05 %	-6,98 %	-14,76 %	-12,01 %	37,94 %
IBOVESPA Fechamento	-2,91 %	-7,16 %	-15,10 %	-12,65 %	39,53 %
DOLAR COMERCIAL	-2,45 %	-2,63 %	7,23 %	-10,83 %	-2,28 %
POUPANCA	0,74 %	2,05 %	8,30 %	15,22 %	22,33 %
IGP-M	0,05 %	0,20 %	0,17 %	14,96 %	50,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,53 %	2,01 %	2,22 %	2,22 %

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	317.556,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	305.079,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		305.079,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.476,51-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,7472070	15.305,97500		15.305,97500	317.556,22
31/03/23	SALDO FINAL		19,9320670	15.305,97500		15.305,97500	305.079,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						305.079,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	197.554,73
Valor Rendimento :	8.284,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.554,73		

  

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 :	107.524,98
Valor Rendimento :	4.509,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.524,98		

Emissão em 04/04/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416318088571  
04/05/2023 16:41:04

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	ABRIL/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	860.622,33				375.985,877928		
28/04/2023	SALDO ATUAL	875.634,96				375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	860.622,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.012,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.012,63
SALDO ATUAL =	875.634,96

Valor da Cota	
31/03/2023	2,288975143
28/04/2023	2,328903849

Rentabilidade	
No mês	1,7443
No ano	-6,3645
Últimos 12 meses	-9,3850

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	580.715,81				220.800,690151		
28/04/2023	SALDO ATUAL	591.635,26				220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	580.715,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.919,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.919,45
SALDO ATUAL =	591.635,26

Valor da Cota	
31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade	
No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	104.874,77			32.501,206366		
28/04/2023	SALDO ATUAL	105.743,64			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.874,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,87

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	868,87
SALDO ATUAL =	105.743,64

#### Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

#### Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416318088571  
04/05/2023 16:43:58

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.911.905,19			159.061,797200		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.946.877,35			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.911.905,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.972,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.972,16
SALDO ATUAL =	3.946.877,35

Valor da Cota	
31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade	
No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.215,96			215.014,703002		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.402.759,18			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.382.215,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.543,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.543,22
SALDO ATUAL =	2.402.759,18

Valor da Cota	
31/03/2023	11,079316545
28/04/2023	11,174859889

Rentabilidade	
No mês	0,8623
No ano	3,5523
Últimos 12 meses	12,8847

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	886.210,09			212.281,584167		
28/04/2023	SALDO ATUAL	893.140,76			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	886.210,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.930,67

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.930,67
SALDO ATUAL =	893.140,76

#### Valor da Cota

31/03/2023	4,174691322
28/04/2023	4,207339830

#### Rentabilidade

No mês	0,7820
No ano	3,3599
Últimos 12 meses	8,9617

#### 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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	905.728,06			204.737,181208		
28/04/2023	SALDO ATUAL	913.584,13			204.737,181208		204.737,181208

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.728,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.856,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.856,07
SALDO ATUAL =	913.584,13

#### Valor da Cota

31/03/2023	4,423857221
28/04/2023	4,462228743

#### Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	3,9320
Últimos 12 meses	12,1688

#### 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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.053.302,07			1.566.043,186221		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.095.168,04			1.566.043,186221		1.566.043,186221

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.053.302,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.865,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.865,97
SALDO ATUAL =	5.095.168,04

#### Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

#### Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

#### 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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.798.315,87			1.357.826,962261		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.832.006,89			1.357.826,962261		1.357.826,962261

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.798.315,87
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.691,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.691,02
SALDO ATUAL =	3.832.006,89

#### Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

#### Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

#### 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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	931.634,91			212.153,779110		
28/04/2023	SALDO ATUAL	926.535,92			212.153,779110		212.153,779110

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931.634,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.098,99
SALDO ATUAL =	926.535,92

#### Valor da Cota

31/03/2023	4,391318962
28/04/2023	4,367284550

#### Rentabilidade

No mês	-0,5473
No ano	2,9061
Últimos 12 meses	1,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	868.451,85			728.908,051039		
28/04/2023	SALDO ATUAL	902.837,25			728.908,051039		728.908,051039

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.451,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.385,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.385,40
SALDO ATUAL =	902.837,25

#### Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

#### Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261
Últimos 12 meses	14,9030







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416318088571  
04/05/2023 16:45:59

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.327,49			2.270,825155		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.388,20			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.327,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,71
SALDO ATUAL =	7.388,20

Valor da Cota	
31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade	
No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416318088571  
04/05/2023 16:48:51

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	109.757,17			4.462,831174		
28/04/2023	SALDO ATUAL	110.738,39			4.462,831174		4.462,831174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109.757,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,22
SALDO ATUAL =	110.738,39

Valor da Cota	
31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade	
No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	471.316,38			146.063,266862		
28/04/2023	SALDO ATUAL	475.221,18			146.063,266862		146.063,266862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	471.316,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.904,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.904,80
SALDO ATUAL =	475.221,18

Valor da Cota	
31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade	
No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

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 01/04/2023 e 30/04/2023

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

Os dados acima têm como base 04/05/2023 às 17h05 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 04/05/2023 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/04/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,1963250	0,00	309.124,44	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>309.124,44</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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	1.888,23	1,33 %	-7,08 %	-1,29 %	-14,40 %	25,93 %

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](http://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](http://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	0,92 %	4,20 %	13,37 %	21,40 %	24,00 %
IBX (MEDIO)	0,68 %	-6,47 %	-7,72 %	-15,51 %	27,77 %
IBX Fechamento	1,93 %	-5,48 %	-4,80 %	-14,46 %	29,37 %
IBrX-50 Medio	0,41 %	-7,21 %	-7,06 %	-14,20 %	31,75 %
IBrX-50 Fechamento	1,64 %	-6,25 %	-4,09 %	-13,15 %	33,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,25 %	-5,82 %	-6,14 %	-13,17 %	28,24 %
IBOVESPA Fechamento	2,50 %	-4,83 %	-3,19 %	-12,16 %	29,72 %
DOLAR COMERCIAL	-1,57 %	-4,16 %	1,66 %	-7,46 %	-7,86 %
POUPANCA	0,58 %	2,64 %	8,33 %	15,31 %	22,43 %
IGP-M	-0,95 %	-0,75 %	-2,17 %	12,18 %	48,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,61 %	2,04 %	2,31 %	2,31 %

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	305.079,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	309.124,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		309.124,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.044,73

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		19,9320670	15.305,97500		15.305,97500	305.079,71
28/04/23	SALDO FINAL		20,1963250	15.305,97500		15.305,97500	309.124,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						309.124,44

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	200.173,90
Valor Rendimento :	5.665,82-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.173,90		

  

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 :	108.950,54
Valor Rendimento :	3.083,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.950,54		

Emissão em 03/05/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215300245231  
02/06/2023 15:36:10

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	MAIO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	875.634,96			375.985,877928		
31/05/2023	SALDO ATUAL	902.588,49			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	875.634,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.953,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.953,53
SALDO ATUAL =	902.588,49

Valor da Cota	
28/04/2023	2,328903849
31/05/2023	2,400591467

Rentabilidade	
No mês	3,0781
No ano	-3,4823
Últimos 12 meses	-9,9117

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	591.635,26			220.800,690151		
31/05/2023	SALDO ATUAL	615.755,93			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	591.635,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.120,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.120,67
SALDO ATUAL =	615.755,93

Valor da Cota	
28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade	
No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	105.743,64			32.501,206366		
31/05/2023	SALDO ATUAL	106.929,60			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.743,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.185,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.185,96
SALDO ATUAL =	106.929,60

#### Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

#### Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215300245231  
02/06/2023 15:38:44

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.946.877,35			159.061,797200		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.970.990,23			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.946.877,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.112,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.112,88
SALDO ATUAL =	3.970.990,23

Valor da Cota	
28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade	
No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.402.759,18			215.014,703002		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.431.093,59			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.402.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.334,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.334,41
SALDO ATUAL =	2.431.093,59

Valor da Cota	
28/04/2023	11,174859889
31/05/2023	11,306638825

Rentabilidade	
No mês	1,1792
No ano	4,7735
Últimos 12 meses	13,0168

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	893.140,76			212.281,584167		
31/05/2023	SALDO ATUAL	902.065,94			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893.140,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.925,18



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.925,18
SALDO ATUAL =	902.065,94

#### Valor da Cota

28/04/2023	4,207339830
31/05/2023	4,249383863

#### Rentabilidade

No mês	0,9993
No ano	4,3928
Últimos 12 meses	9,1919

#### 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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	913.584,13			204.737,181208		
31/05/2023	SALDO ATUAL	923.987,20			204.737,181208		204.737,181208

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.584,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.403,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.403,07
SALDO ATUAL =	923.987,20

#### Valor da Cota

28/04/2023	4,462228743
31/05/2023	4,513040557

#### Rentabilidade

No mês	1,1387
No ano	5,1155
Últimos 12 meses	12,4540

#### 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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.095.168,04			1.566.043,186221		
08/05/2023	APLICAÇÃO	31.920,63			9.783,018651	3,262860998	1.575.826,204872
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.184.498,91			1.575.826,204872		1.575.826,204872

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.095.168,04
APLICAÇÕES (+)	31.920,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.410,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.410,24
SALDO ATUAL =	5.184.498,91

#### Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

#### Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

#### 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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.832.006,89			1.357.826,962261		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.876.111,20			1.357.826,962261		1.357.826,962261

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.832.006,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.104,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.104,31
SALDO ATUAL =	3.876.111,20

#### Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

#### Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

#### 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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	926.535,92			212.153,779110		
31/05/2023	SALDO ATUAL	955.523,51			212.153,779110		212.153,779110

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926.535,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.987,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.987,59
SALDO ATUAL =	955.523,51

#### Valor da Cota

28/04/2023	4,367284550
31/05/2023	4,503919334

#### Rentabilidade

No mês	3,1285
No ano	6,1257
Últimos 12 meses	8,9397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	902.837,25			728.908,051039		
31/05/2023	SALDO ATUAL	865.322,67			728.908,051039		728.908,051039

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902.837,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.514,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.514,58
SALDO ATUAL =	865.322,67

#### Valor da Cota

28/04/2023	1,238616101
31/05/2023	1,187149282

#### Rentabilidade

No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215300245231  
02/06/2023 15:49:26

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.388,20			2.270,825155		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.471,06			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.388,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,86
SALDO ATUAL =	7.471,06

Valor da Cota	
28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade	
No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215300245231  
02/06/2023 15:51:52

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	110.738,39			4.462,831174		
31/05/2023	SALDO ATUAL	111.414,93			4.462,831174		4.462,831174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.738,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,54
SALDO ATUAL =	111.414,93

Valor da Cota	
28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade	
No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	475.221,18			146.063,266862		
08/05/2023	APLICAÇÃO	44.165,03			13.535,676213	3,262860998	159.598,943075
31/05/2023	SALDO ATUAL	525.083,63			159.598,943075		159.598,943075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	475.221,18
APLICAÇÕES (+)	44.165,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.697,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.697,42
SALDO ATUAL =	525.083,63

Valor da Cota	
28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade	
No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Mensal / Por Período**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. ITACURUBA | CNPJ: 012.127.391/0001-99  
Nome do usuário: ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI  
Data da operação: 02/06/2023 - 16h17

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

Extrato de: Ag: 6039 | CC: 0015613-2 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

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

Os dados acima têm como base 02/06/2023 às 16h17 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 02/06/2023 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,3245820	0,00	311.087,54	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>311.087,54</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	1.821,11	0,64 %	-6,49 %	-4,28 %	-20,00 %	20,29 %

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	1,12 %	5,37 %	13,48 %	22,43 %	25,10 %
IBX (MEDIO)	4,55 %	-2,21 %	-4,21 %	-15,81 %	25,44 %
IBX Fechamento	3,59 %	-2,09 %	-4,47 %	-16,34 %	23,50 %
IBrX-50 Medio	3,81 %	-3,67 %	-4,14 %	-15,32 %	27,80 %
IBrX-50 Fechamento	2,92 %	-3,51 %	-4,44 %	-15,81 %	25,71 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,68 %	-1,42 %	-2,45 %	-13,66 %	25,94 %
IBOVESPA Fechamento	3,74 %	-1,28 %	-2,71 %	-14,17 %	23,95 %
DOLAR COMERCIAL	1,90 %	-2,33 %	7,76 %	-2,61 %	-6,09 %
POUPANCA	0,72 %	3,38 %	8,38 %	15,56 %	22,69 %
IGP-M	-1,84 %	-2,58 %	-4,47 %	5,78 %	44,96 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,83 %	2,09 %	2,52 %	2,52 %



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	309.124,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	311.087,54
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		311.087,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.963,10

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		20,1963250	15.305,97500		15.305,97500	309.124,44
31/05/23	SALDO FINAL		20,3245820	15.305,97500		15.305,97500	311.087,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						311.087,54

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	201.445,11
Valor Rendimento :	4.394,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.445,11		

  

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 :	109.642,43
Valor Rendimento :	2.391,90-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.642,43		

Emissão em 02/06/2023

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411170305481  
04/07/2023 11:27:15

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	JUNHO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	902.588,49			375.985,877928		
30/06/2023	SALDO ATUAL	983.476,63			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	902.588,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.888,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.888,14
SALDO ATUAL =	983.476,63

Valor da Cota	
31/05/2023	2,400591467
30/06/2023	2,615727568

Rentabilidade	
No mês	8,9617
No ano	5,1674
Últimos 12 meses	12,5251

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	615.755,93			220.800,690151		
30/06/2023	SALDO ATUAL	670.419,13			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	615.755,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.663,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.663,20
SALDO ATUAL =	670.419,13

Valor da Cota	
31/05/2023	2,788740954
30/06/2023	3,036309046

Rentabilidade	
No mês	8,8774
No ano	6,5117
Últimos 12 meses	17,0505

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	106.929,60			32.501,206366		
30/06/2023	SALDO ATUAL	108.168,47			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.929,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.238,87

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.238,87
SALDO ATUAL =	108.168,47

#### Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

#### Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411170305481  
04/07/2023 11:32:38

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.970.990,23			159.061,797200		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.011.927,72			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.970.990,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.937,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.937,49
SALDO ATUAL =	4.011.927,72

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade	
No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.431.093,59			215.014,703002		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.458.308,52			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.431.093,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.214,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.214,93
SALDO ATUAL =	2.458.308,52

Valor da Cota	
31/05/2023	11,306638825
30/06/2023	11,433211244

Rentabilidade	
No mês	1,1194
No ano	5,9464
Últimos 12 meses	13,1293

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	902.065,94			212.281,584167		
30/06/2023	SALDO ATUAL	909.560,52			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	902.065,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.494,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.494,58
SALDO ATUAL =	909.560,52

**Valor da Cota**

31/05/2023	4,249383863
30/06/2023	4,284688750

**Rentabilidade**

No mês	0,8308
No ano	5,2601
Últimos 12 meses	10,1606

**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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	923.987,20			204.737,181208		
30/06/2023	SALDO ATUAL	934.989,38			204.737,181208		204.737,181208

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	923.987,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.002,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.002,18
SALDO ATUAL =	934.989,38

**Valor da Cota**

31/05/2023	4,513040557
30/06/2023	4,566778607

**Rentabilidade**

No mês	1,1907
No ano	6,3672
Últimos 12 meses	12,6091

**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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.184.498,91			1.575.826,204872		
09/06/2023	APLICAÇÃO	43.719,57			13.240,222605	3,302026809	1.589.066,427477
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.288.630,74			1.589.066,427477		1.589.066,427477

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.184.498,91
APLICAÇÕES (+)	43.719,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.412,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.412,26
SALDO ATUAL =	5.288.630,74

**Valor da Cota**

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

**Rentabilidade**

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

**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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.876.111,20			1.357.826,962261		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.918.458,95			1.357.826,962261		1.357.826,962261

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.876.111,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.347,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.347,75
SALDO ATUAL =	3.918.458,95

#### Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

#### Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

#### 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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	955.523,51			212.153,779110		
30/06/2023	SALDO ATUAL	969.561,32			212.153,779110		212.153,779110

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.523,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.037,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.037,81
SALDO ATUAL =	969.561,32

#### Valor da Cota

31/05/2023	4,503919334
30/06/2023	4,570087457

#### Rentabilidade

No mês	1,4691
No ano	7,6848
Últimos 12 meses	10,4289

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	865.322,67			728.908,051039		
30/06/2023	SALDO ATUAL	895.143,03			728.908,051039		728.908,051039

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.322,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.820,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.820,36
SALDO ATUAL =	895.143,03

#### Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281

#### Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411170305481  
04/07/2023 11:34:52

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.471,06			2.270,825155		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.557,62			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.471,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,56
SALDO ATUAL =	7.557,62

Valor da Cota	
31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade	
No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411170305481  
04/07/2023 11:38:38

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	111.414,93			4.462,831174			
09/06/2023	APLICAÇÃO	44.868,88			1.792,467509	25,031907000	6.255,298683	
30/06/2023	SALDO ATUAL	157.773,94			6.255,298683		6.255,298683	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.414,93
APLICAÇÕES (+)	44.868,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,13
SALDO ATUAL =	157.773,94

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade	
No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

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	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	525.083,63			159.598,943075			
30/06/2023	SALDO ATUAL	531.167,14			159.598,943075		159.598,943075	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	525.083,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.083,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.083,51
SALDO ATUAL =	531.167,14

Valor da Cota	
31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade	
No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

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 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 11h46 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 04/07/2023 às 11h46 e estão sujeitos a alterações.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	21,3948800	0,00	327.469,49	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>327.469,49</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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	1.787,06	5,27 %	-1,57 %	13,35 %	-15,61 %	15,87 %

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 %	6,50 %	13,54 %	23,37 %	26,17 %
IBX (MEDIO)	9,25 %	6,83 %	18,28 %	-8,84 %	23,54 %
IBX Fechamento	8,87 %	6,59 %	17,60 %	-9,50 %	23,38 %
IBrX-50 Medio	9,21 %	5,20 %	18,36 %	-8,37 %	25,17 %
IBrX-50 Fechamento	8,77 %	4,96 %	17,68 %	-9,03 %	25,07 %
IBOVESPA (MEDIO)	9,40 %	7,85 %	20,54 %	-6,23 %	24,36 %
IBOVESPA Fechamento	9,00 %	7,61 %	19,83 %	-6,87 %	24,23 %
DOLAR COMERCIAL	-5,43 %	-7,64 %	-8,00 %	-3,66 %	-11,99 %
POUPANCA	0,68 %	4,08 %	8,42 %	15,77 %	22,91 %
IGP-M	-1,93 %	-4,46 %	-6,86 %	3,11 %	39,98 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,01 %	2,12 %	2,71 %	2,71 %



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	311.087,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	327.469,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		327.469,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.381,95

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 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\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		20,3245820	15.305,97500		15.305,97500	311.087,54
30/06/23	SALDO FINAL		21,3948800	15.305,97500		15.305,97500	327.469,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						327.469,49

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 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 :	212.053,26
Valor Rendimento :	6.213,53	Base Trib. I.R. :	6.213,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.053,26		

  

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 :	115.416,23
Valor Rendimento :	3.381,89	Base Trib. I.R. :	3.381,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.416,23		

Emissão em 04/07/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408472814881  
04/08/2023 08:55:57

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	JULHO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	983.476,63			375.985,877928		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.015.672,18			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	983.476,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.195,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.195,55
SALDO ATUAL =	1.015.672,18

Valor da Cota	
30/06/2023	2,615727568
31/07/2023	2,701357251

Rentabilidade	
No mês	3,2736
No ano	8,6102
Últimos 12 meses	11,6907

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	670.419,13			220.800,690151		
31/07/2023	SALDO ATUAL	693.521,01			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	670.419,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.101,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.101,88
SALDO ATUAL =	693.521,01

Valor da Cota	
30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

Rentabilidade	
No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	108.168,47			32.501,206366		
31/07/2023	SALDO ATUAL	109.313,46			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	108.168,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.144,99

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.144,99
SALDO ATUAL =	109.313,46

#### Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

#### Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408472814881  
04/08/2023 08:58:07

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.011.927,72			159.061,797200		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.050.046,76			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.011.927,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.119,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.119,04
SALDO ATUAL =	4.050.046,76

Valor da Cota	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.458.308,52			215.014,703002		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.484.758,42			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.458.308,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.449,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.449,90
SALDO ATUAL =	2.484.758,42

Valor da Cota	
30/06/2023	11,433211244
31/07/2023	11,556225626

Rentabilidade	
No mês	1,0759
No ano	7,0863
Últimos 12 meses	13,1627

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	909.560,52			212.281,584167		
31/07/2023	SALDO ATUAL	918.550,52			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	909.560,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.990,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.990,00
SALDO ATUAL =	918.550,52

**Valor da Cota**

30/06/2023	4,284688750
31/07/2023	4,327038168

**Rentabilidade**

No mês	0,9883
No ano	6,3005
Últimos 12 meses	10,5459

**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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	934.989,38			204.737,181208		
31/07/2023	SALDO ATUAL	944.464,88			204.737,181208		204.737,181208

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	934.989,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.475,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.475,50
SALDO ATUAL =	944.464,88

**Valor da Cota**

30/06/2023	4,566778607
31/07/2023	4,613059899

**Rentabilidade**

No mês	1,0134
No ano	7,4451
Últimos 12 meses	12,8730

**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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.288.630,74			1.589.066,427477		
05/07/2023	APLICAÇÃO	45.758,77			13.730,385882	3,332664529	1.602.796,813359
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.390.792,76			1.602.796,813359		1.602.796,813359

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.288.630,74
APLICAÇÕES (+)	45.758,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.403,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.403,25
SALDO ATUAL =	5.390.792,76

**Valor da Cota**

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

**Rentabilidade**

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

**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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.918.458,95			1.357.826,962261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.960.172,22			1.357.826,962261		1.357.826,962261

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.918.458,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.713,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.713,27
SALDO ATUAL =	3.960.172,22

Valor da Cota	
30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade	
No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	969.561,32			212.153,779110		
31/07/2023	SALDO ATUAL	990.912,33			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	969.561,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.351,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.351,01
SALDO ATUAL =	990.912,33

Valor da Cota	
30/06/2023	4,570087457
31/07/2023	4,670726750

Rentabilidade	
No mês	2,2021
No ano	10,0561
Últimos 12 meses	4,6690

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	895.143,03			728.908,051039		
31/07/2023	SALDO ATUAL	922.138,00			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	895.143,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.994,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.994,97
SALDO ATUAL =	922.138,00

Valor da Cota	
30/06/2023	1,228060281
31/07/2023	1,265095090

Rentabilidade	
No mês	3,0157
No ano	17,1787
Últimos 12 meses	20,8369



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408472814881  
04/08/2023 09:00:14

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.557,62			2.270,825155		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.637,62			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.557,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,00
SALDO ATUAL =	7.637,62

Valor da Cota	
30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade	
No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408472814881  
04/08/2023 09:02:40

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	157.773,94			6.255,298683		
31/07/2023	SALDO ATUAL	159.273,02			6.255,298683		6.255,298683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	157.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.499,08
SALDO ATUAL =	159.273,02

Valor da Cota	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	531.167,14			159.598,943075		
05/07/2023	APLICAÇÃO	45.534,10			13.662,971356	3,332664529	173.261,914431
31/07/2023	SALDO ATUAL	582.743,28			173.261,914431		173.261,914431

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	531.167,14
APLICAÇÕES (+)	45.534,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.042,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.042,04
SALDO ATUAL =	582.743,28

Valor da Cota	
30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade	
No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

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 01/07/2023 e 31/07/2023

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

Os dados acima têm como base 04/08/2023 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2023 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	21,9538560	0,00	336.025,17	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>336.025,17</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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	1.750,24	2,61 %	1,00 %	9,73 %	-10,65 %	10,56 %

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 %	7,64 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	2,53 %	9,54 %	16,21 %	-3,94 %	16,85 %
IBX Fechamento	3,32 %	10,13 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	2,86 %	8,21 %	16,50 %	-3,29 %	18,88 %
IBrX-50 Fechamento	3,70 %	8,84 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,47 %	10,52 %	17,97 %	-1,19 %	17,67 %
IBOVESPA Fechamento	3,27 %	11,13 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	-1,61 %	-9,13 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,88 %
POUPANCA	0,66 %	4,77 %	8,41 %	15,95 %	23,10 %
IGP-M	-0,72 %	-5,15 %	-7,72 %	1,58 %	35,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,17 %	2,11 %	2,87 %	2,87 %

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	327.469,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	336.025,17
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		336.025,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.555,68

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		21,3948800	15.305,97500		15.305,97500	327.469,49
31/07/23	SALDO FINAL		21,9538560	15.305,97500		15.305,97500	336.025,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						336.025,17

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	217.593,50
Valor Rendimento :	11.753,76	Base Trib. I.R. :	11.753,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.593,50		

  

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 :	118.431,67
Valor Rendimento :	6.397,33	Base Trib. I.R. :	6.397,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.431,67		

Emissão em 02/08/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310415451692161  
04/09/2023 15:51:58

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.672,18			375.985,877928		
31/08/2023	SALDO ATUAL	972.008,05			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.015.672,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-43.664,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-43.664,13
SALDO ATUAL =	972.008,05

Valor da Cota	
31/07/2023	2,701357251
31/08/2023	2,585224880

Rentabilidade	
No mês	-4,2990
No ano	3,9410
Últimos 12 meses	1,0986

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	693.521,01			220.800,690151		
31/08/2023	SALDO ATUAL	657.463,16			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	693.521,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.057,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.057,85
SALDO ATUAL =	657.463,16

Valor da Cota	
31/07/2023	3,140936808
31/08/2023	2,977631827

Rentabilidade	
No mês	-5,1992
No ano	4,4533
Últimos 12 meses	3,1490

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	109.313,46			32.501,206366		
31/08/2023	SALDO ATUAL	110.533,16			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.219,70

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.219,70
SALDO ATUAL =	110.533,16

#### Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

#### Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310415451692161  
04/09/2023 15:57:10

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.050.046,76			159.061,797200		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.073.572,70			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.050.046,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.525,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.525,94
SALDO ATUAL =	4.073.572,70

Valor da Cota	
31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade	
No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.484.758,42			215.014,703002		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.514.479,62			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.484.758,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.721,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.721,20
SALDO ATUAL =	2.514.479,62

Valor da Cota	
31/07/2023	11,556225626
31/08/2023	11,694454320

Rentabilidade	
No mês	1,1961
No ano	8,3672
Últimos 12 meses	13,1258

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	918.550,52			212.281,584167		
31/08/2023	SALDO ATUAL	917.223,55			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	918.550,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.326,97

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.326,97
SALDO ATUAL =	917.223,55

#### Valor da Cota

31/07/2023	4,327038168
31/08/2023	4,320787210

#### Rentabilidade

No mês	-0,1444
No ano	6,1469
Últimos 12 meses	8,2659

#### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	944.464,88			204.737,181208		
31/08/2023	SALDO ATUAL	953.533,98			204.737,181208		204.737,181208

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.464,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.069,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.069,10
SALDO ATUAL =	953.533,98

#### Valor da Cota

31/07/2023	4,613059899
31/08/2023	4,657356184

#### Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	8,4768
Últimos 12 meses	12,8429

#### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.390.792,76			1.602.796,813359		
09/08/2023	APLICAÇÃO	49.032,23			14.523,615379	3,376034735	1.617.320,428738
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.500.335,66			1.617.320,428738		1.617.320,428738

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.390.792,76
APLICAÇÕES (+)	49.032,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.510,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.510,67
SALDO ATUAL =	5.500.335,66

#### Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

#### Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

#### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.960.172,22			1.357.826,962261		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.005.915,49			1.357.826,962261		1.357.826,962261

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.960.172,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.743,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.743,27
SALDO ATUAL =	4.005.915,49

Valor da Cota	
31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade	
No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	990.912,33			212.153,779110		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.018.920,33			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	990.912,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.008,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.008,00
SALDO ATUAL =	1.018.920,33

Valor da Cota	
31/07/2023	4,670726750
31/08/2023	4,802744191

Rentabilidade	
No mês	2,8264
No ano	13,1669
Últimos 12 meses	12,1393

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	922.138,00			728.908,051039		
31/08/2023	SALDO ATUAL	894.533,13			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	922.138,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.604,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.604,87
SALDO ATUAL =	894.533,13

Valor da Cota	
31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade	
No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310415451692161  
04/09/2023 16:00:16

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.637,62			2.270,825155		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.722,84			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.637,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,22
SALDO ATUAL =	7.722,84

Valor da Cota	
31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade	
No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310415451692161  
04/09/2023 16:02:50

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	159.273,02			6.255,298683		
31/08/2023	SALDO ATUAL	160.198,20			6.255,298683		6.255,298683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	159.273,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	925,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	925,18
SALDO ATUAL =	160.198,20

Valor da Cota	
31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade	
No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	582.743,28			173.261,914431		
09/08/2023	APLICAÇÃO	46.123,92			13.662,158010	3,376034735	186.924,072441
31/08/2023	SALDO ATUAL	635.708,99			186.924,072441		186.924,072441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	582.743,28
APLICAÇÕES (+)	46.123,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.841,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.841,79
SALDO ATUAL =	635.708,99

Valor da Cota	
31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade	
No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

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 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 11h00 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 11/09/2023 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

**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%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>319.401,28</b>	<b>100,00%</b>

(\*) 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](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	1,14 %	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370318324149341  
03/10/2023 18:59:10

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	972.008,05				375.985,877928		
29/09/2023	SALDO ATUAL	976.580,34				375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	972.008,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.572,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.572,29
SALDO ATUAL =	976.580,34

Valor da Cota	
31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade	
No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	657.463,16				220.800,690151		
29/09/2023	SALDO ATUAL	663.394,79				220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	657.463,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.931,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.931,63
SALDO ATUAL =	663.394,79

Valor da Cota	
31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade	
No mês	0,9021
No ano	5,3957
Últimos 12 meses	4,2166

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	110.533,16				32.501,206366		
29/09/2023	SALDO ATUAL	111.532,53				32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.533,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,37
SALDO ATUAL =	111.532,53

#### Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

#### Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370318324149341  
03/10/2023 19:03:38

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.073.572,70			159.061,797200		
20/09/2023	RESGATE	2.000.000,00			77.769,624946	25,716981423	81.292,172254
	Aplicação 26/06/2020	391.639,32			15.228,821569		
	Aplicação 29/06/2020	651.291,31			25.325,340571		
	Aplicação 23/02/2022	957.069,37			37.215,462806		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.084.206,63			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.073.572,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.633,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.633,93
SALDO ATUAL =	2.084.206,63

Valor da Cota	
31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade	
No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.514.479,62			215.014,703002		
19/09/2023	RESGATE	2.529.554,12			215.014,703002	11,764563477	
	Aplicação 28/03/2023	2.529.554,12			215.014,703002		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.514.479,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.529.554,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.074,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.074,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2023	11,694454320
29/09/2023	11,810933837

Rentabilidade	
No mês	0,9960
No ano	9,4466
Últimos 12 meses	12,9931

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			297.232,129321	6,728747678	297.232,129321

29/09/2023 SALDO ATUAL	1.992.483,07	297.232,129321	297.232,129321
------------------------	--------------	----------------	----------------

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.516,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.516,93
SALDO ATUAL =	1.992.483,07

#### Valor da Cota

31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

#### Rentabilidade

No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

#### MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	917.223,55			212.281,584167		
29/09/2023	SALDO ATUAL	916.736,63			212.281,584167		212.281,584167

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917.223,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-486,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-486,92
SALDO ATUAL =	916.736,63

#### Valor da Cota

31/08/2023	4,320787210
29/09/2023	4,318493423

#### Rentabilidade

No mês	-0,0530
No ano	6,0906
Últimos 12 meses	7,3374

#### 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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	953.533,98			204.737,181208		
29/09/2023	SALDO ATUAL	961.011,84			204.737,181208		204.737,181208

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953.533,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.477,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.477,86
SALDO ATUAL =	961.011,84

#### Valor da Cota

31/08/2023	4,657356184
29/09/2023	4,693880402

#### Rentabilidade

No mês	0,7842
No ano	9,3275
Últimos 12 meses	12,5238

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	3.906.601,68			537.666,099256	7,265850842	537.666,099256
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.901.909,55			537.666,099256		537.666,099256

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.906.601,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.692,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.692,13
SALDO ATUAL =	3.901.909,55

**Valor da Cota**

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

**Rentabilidade**

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

**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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.500.335,66			1.617.320,428738		
19/09/2023	RESGATE	2.000.000,00			584.760,835110	3,420201696	1.032.559,593628
	Aplicação 23/09/2019	417.365,18			122.029,404407		
	Aplicação 23/09/2019	197.575,46			57.767,196485		
	Aplicação 12/02/2020	290.136,13			84.830,121795		
	Aplicação 29/04/2020	66.360,67			19.402,560382		
	Aplicação 03/11/2022	101.580,46			29.700,137602		
	Aplicação 30/11/2022	50.389,94			14.733,031692		
	Aplicação 23/12/2022	236.547,36			69.161,815774		
	Aplicação 10/01/2023	640.044,80			187.136,566973		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022797	3,426358712	740.704,570831
	Aplicação 10/01/2023	1.000.000,00			291.855,022797		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.541.833,59			740.704,570831		740.704,570831

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.500.335,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.497,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.497,93
SALDO ATUAL =	2.541.833,59

**Valor da Cota**

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

**Rentabilidade**

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

**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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.005.915,49			1.357.826,962261		
19/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			336.995,874253	2,967395379	1.020.831,088008
	Aplicação 24/02/2022	1.000.000,00			336.995,874253		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.040.909,68			1.020.831,088008		1.020.831,088008

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.005.915,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.994,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.994,19
SALDO ATUAL =	3.040.909,68

#### Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

#### Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

#### Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.018.920,33			212.153,779110		
20/09/2023	RESGATE	982.486,50			212.153,779110	4,631011086	
	Aplicação 24/02/2022	775.006,55			167.351,478259		
	Aplicação 04/08/2022	207.479,95			44.802,300851		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018.920,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	982.486,50
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.433,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.433,83
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

31/08/2023	4,802744191
29/09/2023	4,644972151

#### Rentabilidade

No mês	-3,2850
No ano	9,4493
Últimos 12 meses	15,7781

#### 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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	3.488.537,15			2.669.317,162365	1,306902454	2.669.317,162365
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.495.055,71			2.669.317,162365		2.669.317,162365

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.488.537,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.518,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.518,56
SALDO ATUAL =	3.495.055,71

#### Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

#### Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	894.533,13			728.908,051039		
19/09/2023	RESGATE	883.098,21			728.908,051039	1,211535809	
	Aplicação 24/02/2022	883.098,21			728.908,051039		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	894.533,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	883.098,21
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.434,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.434,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2023	1,227223562
29/09/2023	1,181905957

Rentabilidade	
No mês	-3,6926
No ano	9,4733
Últimos 12 meses	31,6053

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370318324149341  
03/10/2023 19:05:41

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.722,84			2.270,825155		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.792,66			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.722,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,82
SALDO ATUAL =	7.792,66

Valor da Cota	
31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade	
No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370318324149341  
03/10/2023 19:07:40

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	160.198,20			6.255,298683		
29/09/2023	SALDO ATUAL	160.376,27			6.255,298683		6.255,298683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.198,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,07
SALDO ATUAL =	160.376,27

Valor da Cota	
31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade	
No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	93.398,32			12.854,422975	7,265850842	12.854,422975
29/09/2023	SALDO ATUAL	93.286,14			12.854,422975		12.854,422975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	93.398,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-112,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-112,18
SALDO ATUAL =	93.286,14

Valor da Cota	
31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade	
No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	635.708,99			186.924,072441		
29/09/2023	SALDO ATUAL	641.456,67			186.924,072441		186.924,072441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	635.708,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	5.747,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.747,68
SALDO ATUAL =	641.456,67

#### Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

#### Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI

Data da operação: 03/10/2023 - 19h26

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. ITACURUBA | 012.127.391/0001-99**

Agência/conta: **6039 | 0015613-2**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS**

CNPJ do fundo: **11.484.558/0001-06**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **03/10/2023**

Período de: **01/09/2023 até 30/09/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/08/2023										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
29/09/2023	02/10/2023	307.860,66484910	1.000.000,00	3,2482227000						
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/09/2023										
29/09/2023	02/10/2023	307.860,66484910	1.000.000,00	3,2482227000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/09/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,8254310	0,00	318.753,51	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>318.753,51</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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	1.651,72	-0,20 %	-4,19 %	-1,31 %	-7,29 %	10,57 %

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	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MEDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Medio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

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	319.401,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	318.753,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		318.753,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		647,77-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,8677520	15.305,97500		15.305,97500	319.401,28
29/09/23	SALDO FINAL		20,8254310	15.305,97500		15.305,97500	318.753,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						318.753,51

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	206.409,22
Valor Rendimento :	569,49	Base Trib. I.R. :	569,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.409,22		

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 :	112.344,29
Valor Rendimento :	309,96	Base Trib. I.R. :	309,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.344,29		

Emissão em 03/10/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360321452567431  
04/11/2023 01:00:45

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	976.580,34			375.985,877928		
31/10/2023	SALDO ATUAL	948.232,84			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	976.580,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.347,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.347,50
SALDO ATUAL =	948.232,84

Valor da Cota	
29/09/2023	2,597385695
31/10/2023	2,521990583

Rentabilidade	
No mês	-2,9027
No ano	1,3986
Últimos 12 meses	-5,1585

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	663.394,79			220.800,690151		
31/10/2023	SALDO ATUAL	639.416,52			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	663.394,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.978,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.978,27
SALDO ATUAL =	639.416,52

Valor da Cota	
29/09/2023	3,004495997
31/10/2023	2,895899085

Rentabilidade	
No mês	-3,6144
No ano	1,5862
Últimos 12 meses	-4,9061

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	111.532,53			32.501,206366		
31/10/2023	SALDO ATUAL	112.563,29			32.501,206366		32.501,206366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.532,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,76
SALDO ATUAL =	112.563,29

#### Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

#### Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360321452567431  
04/11/2023 01:04:37

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.084.206,63			81.292,172254		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.077.454,13			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.084.206,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.752,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.752,50
SALDO ATUAL =	2.077.454,13

Valor da Cota	
29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade	
No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.992.483,07			297.232,129321		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.978.967,19			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.992.483,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.515,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.515,88
SALDO ATUAL =	1.978.967,19

Valor da Cota	
29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade	
No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	916.736,63			212.281,584167		
31/10/2023	SALDO ATUAL	909.562,07			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	916.736,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.174,56

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.174,56
SALDO ATUAL =	909.562,07

#### Valor da Cota

29/09/2023	4,318493423
31/10/2023	4,284696084

#### Rentabilidade

No mês	-0,7826
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	5,6065

#### 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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	961.011,84			204.737,181208		
31/10/2023	SALDO ATUAL	968.352,41			204.737,181208		204.737,181208

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.011,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.340,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.340,57
SALDO ATUAL =	968.352,41

#### Valor da Cota

29/09/2023	4,693880402
31/10/2023	4,729734016

#### Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	10,1626
Últimos 12 meses	12,2597

#### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.901.909,55			537.666,099256		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.915.695,77			537.666,099256		537.666,099256

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.901.909,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.786,22
SALDO ATUAL =	3.915.695,77

#### Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

#### Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

#### 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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.541.833,59			740.704,570831		
19/10/2023	APLICAÇÃO	71.292,52			20.662,511541	3,450331769	761.367,082372
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.636.886,21			761.367,082372		761.367,082372

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541.833,59
APLICAÇÕES (+)	71.292,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.760,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.760,10
SALDO ATUAL =	2.636.886,21

Valor da Cota	
29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade	
No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.040.909,68			1.020.831,088008		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.070.960,85			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.040.909,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.051,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.051,17
SALDO ATUAL =	3.070.960,85

Valor da Cota	
29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade	
No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.495.055,71			2.669.317,162365		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.524.792,37			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.495.055,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.736,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.736,66
SALDO ATUAL =	3.524.792,37

Valor da Cota	
29/09/2023	1,309344488
31/10/2023	1,320484661

Rentabilidade	
No mês	0,8508
No ano	12,6738
Últimos 12 meses	13,4080

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360321452567431  
04/11/2023 01:08:37

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.792,66			2.270,825155		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.864,68			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.792,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,02
SALDO ATUAL =	7.864,68

Valor da Cota	
29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade	
No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360321452567431  
04/11/2023 01:11:07

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	160.376,27			6.255,298683		
31/10/2023	SALDO ATUAL	159.856,67			6.255,298683		6.255,298683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.376,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-519,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-519,60
SALDO ATUAL =	159.856,67

Valor da Cota	
29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade	
No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	93.286,14			12.854,422975		
31/10/2023	SALDO ATUAL	93.615,74			12.854,422975		12.854,422975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.286,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,60
SALDO ATUAL =	93.615,74

Valor da Cota	
29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade	
No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	641.456,67			186.924,072441		
18/10/2023	APLICAÇÃO	47.409,70			13.745,986189	3,448984987	200.670,058630
31/10/2023	SALDO ATUAL	694.992,10			200.670,058630		200.670,058630

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	641.456,67
APLICAÇÕES (+)	47.409,70
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.125,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.125,73
SALDO ATUAL =	694.992,10

#### Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

#### Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI

Data da operação: 04/11/2023 - 01h25

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. ITACURUBA | 012.127.391/0001-99**

Agência/conta: **6039 | 0015613-2**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS**

CNPJ do fundo: **11.484.558/0001-06**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **04/11/2023**

Período de: **01/10/2023 até 31/10/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/09/2023										
29/09/2023	02/10/2023	307.860,66484910	1.000.000,00	3,2482227000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2023										
29/09/2023	01/11/2023	307.860,66484910	1.000.000,00	3,2782087000	1.009.231,51	9.231,51	0,00	0,00	1.009.231,51	9.231,51
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.009.231,51	9.231,51	0,00	0,00	1.009.231,51	9.231,51

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	19,9326470	0,00	305.088,59	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>305.088,59</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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	1.576,31	-4,29 %	-8,29 %	-14,59 %	-4,03 %	5,31 %

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	1,00 %	11,02 %	13,42 %	26,45 %	30,65 %
IBX (MEDIO)	-2,88 %	1,81 %	-2,51 %	6,60 %	18,30 %
IBX Fechamento	-3,03 %	2,31 %	-3,47 %	7,90 %	19,13 %
IBrX-50 Medio	-2,80 %	1,29 %	-2,12 %	8,31 %	21,49 %
IBrX-50 Fechamento	-2,99 %	1,78 %	-2,99 %	9,63 %	22,40 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78 %	2,61 %	-1,53 %	7,98 %	19,60 %
IBOVESPA Fechamento	-2,94 %	3,11 %	-2,49 %	9,32 %	20,43 %
DOLAR COMERCIAL	1,00 %	-3,07 %	-3,79 %	-10,38 %	-12,38 %
POUPANCA	0,61 %	6,81 %	8,26 %	16,46 %	23,64 %
IGP-M	0,50 %	-4,46 %	-4,57 %	1,65 %	23,73 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,61 %	1,98 %	3,32 %	3,32 %

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	318.753,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	305.088,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		305.088,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.664,92-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		20,8254310	15.305,97500		15.305,97500	318.753,51
31/10/23	SALDO FINAL		19,9326470	15.305,97500		15.305,97500	305.088,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						305.088,59

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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 :	197.560,48
Valor Rendimento :	8.279,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197.560,48		

  

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 :	107.528,11
Valor Rendimento :	4.506,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.528,11		

Emissão em 03/11/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340118098781271  
01/12/2023 18:24:25

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	948.232,84			375.985,877928		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.057.065,29			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	948.232,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.832,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.832,45
SALDO ATUAL =	1.057.065,29

Valor da Cota	
31/10/2023	2,521990583
30/11/2023	2,811449440

Rentabilidade	
No mês	11,4773
No ano	13,0365
Últimos 12 meses	10,1357

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	639.416,52			220.800,690151		
30/11/2023	SALDO ATUAL	717.161,74			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	639.416,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.745,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.745,22
SALDO ATUAL =	717.161,74

Valor da Cota	
31/10/2023	2,895899085
30/11/2023	3,248004985

Rentabilidade	
No mês	12,1587
No ano	13,9378
Últimos 12 meses	10,9495

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	112.563,29			32.501,206366		
22/11/2023	RESGATE	60.000,00			17.206,407761	3,487073004	15.294,798605
	Aplicação 10/01/2023	60.000,00			17.206,407761		
30/11/2023	SALDO ATUAL	53.483,92			15.294,798605		15.294,798605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.563,29
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,63
SALDO ATUAL =	53.483,92

#### Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

#### Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340118098781271  
01/12/2023 18:27:06

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.077.454,13			81.292,172254		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.114.577,66			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.077.454,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.123,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.123,53
SALDO ATUAL =	2.114.577,66

Valor da Cota	
31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade	
No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.978.967,19			297.232,129321		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.030.346,16			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.978.967,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.378,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.378,97
SALDO ATUAL =	2.030.346,16

Valor da Cota	
31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade	
No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	909.562,07			212.281,584167		
30/11/2023	SALDO ATUAL	937.666,66			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	909.562,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.104,59

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.104,59
SALDO ATUAL =	937.666,66

#### Valor da Cota

31/10/2023	4,284696084
30/11/2023	4,417089024

#### Rentabilidade

No mês	3,0899
No ano	8,5127
Últimos 12 meses	8,9107

#### 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	968.352,41			204.737,181208		
30/11/2023	SALDO ATUAL	981.793,96			204.737,181208		204.737,181208

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968.352,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.441,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.441,55
SALDO ATUAL =	981.793,96

#### Valor da Cota

31/10/2023	4,729734016
30/11/2023	4,795386719

#### Rentabilidade

No mês	1,3880
No ano	11,6918
Últimos 12 meses	12,8248

#### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.915.695,77			537.666,099256		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.012.138,62			537.666,099256		537.666,099256

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.915.695,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.442,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.442,85
SALDO ATUAL =	4.012.138,62

#### Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

#### Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

#### 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.636.886,21			761.367,082372		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.662.401,39			761.367,082372		761.367,082372

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.636.886,21
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.515,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.515,18
SALDO ATUAL =	2.662.401,39

#### Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

#### Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

#### 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.070.960,85			1.020.831,088008		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.099.043,07			1.020.831,088008		1.020.831,088008

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.070.960,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.082,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.082,22
SALDO ATUAL =	3.099.043,07

#### Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

#### Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

#### 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.524.792,37			2.669.317,162365		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.563.329,78			2.669.317,162365		2.669.317,162365

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.524.792,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.537,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.537,41
SALDO ATUAL =	3.563.329,78

#### Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

#### Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340118098781271  
01/12/2023 18:30:16

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.864,68			2.270,825155		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.940,78			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.864,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,10
SALDO ATUAL =	7.940,78

Valor da Cota	
31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade	
No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340118098781271  
01/12/2023 18:35:17

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	159.856,67			6.255,298683		
30/11/2023	SALDO ATUAL	162.713,27			6.255,298683		6.255,298683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	159.856,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.856,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.856,60
SALDO ATUAL =	162.713,27

Valor da Cota	
31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade	
No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	93.615,74			12.854,422975		
30/11/2023	SALDO ATUAL	95.921,48			12.854,422975		12.854,422975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.615,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.305,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.305,74
SALDO ATUAL =	95.921,48

Valor da Cota	
31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade	
No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	694.992,10			200.670,058630		
22/11/2023	APLICAÇÃO	41.721,07			11.964,495710	3,487073004	212.634,554340
30/11/2023	SALDO ATUAL	743.555,31			212.634,554340		212.634,554340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	694.992,10
APLICAÇÕES (+)	41.721,07
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.842,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.842,14
SALDO ATUAL =	743.555,31

#### Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

#### Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI

Data da operação: 01/12/2023 - 18h42

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. ITACURUBA | 012.127.391/0001-99**

Agência/conta: **6039 | 0015613-2**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS**

CNPJ do fundo: **11.484.558/0001-06**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **01/12/2023**

Período de: **01/11/2023 até 30/11/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2023										
29/09/2023	01/11/2023	307.860,66484910	1.000.000,00	3,2782087000	1.009.231,51	9.231,51	0,00	0,00	1.009.231,51	0,00
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.009.231,51	9.231,51	0,00	0,00	1.009.231,51	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/11/2023										
29/09/2023	01/12/2023	307.860,66484910	1.000.000,00	3,3099921000	1.019.016,37	19.016,37	0,00	0,00	1.019.016,37	9.784,86
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.019.016,37	19.016,37	0,00	0,00	1.019.016,37	9.784,86

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	22,5643580	0,00	345.369,49	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>345.369,49</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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	1.527,47	13,20 %	3,81 %	5,68 %	10,23 %	6,17 %

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	0,92 %	12,04 %	13,30 %	26,87 %	31,66 %
IBX (MEDIO)	12,02 %	14,05 %	12,58 %	23,42 %	14,70 %
IBX Fechamento	12,38 %	14,97 %	11,95 %	23,34 %	15,95 %
IBrX-50 Medio	11,62 %	13,05 %	11,67 %	25,09 %	16,69 %
IBrX-50 Fechamento	12,01 %	14,01 %	11,10 %	25,06 %	17,97 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,18 %	15,11 %	13,79 %	25,03 %	15,70 %
IBOVESPA Fechamento	12,54 %	16,04 %	13,20 %	24,94 %	16,93 %
DOLAR COMERCIAL	-2,41 %	-5,41 %	-6,77 %	-12,18 %	-7,43 %
POUPANCA	0,58 %	7,42 %	8,19 %	16,55 %	23,74 %
IGP-M	0,59 %	-3,89 %	-3,46 %	2,23 %	20,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	1,69 %	1,90 %	3,40 %	3,40 %

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	305.088,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	345.369,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		345.369,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.280,90

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19.9326470	15.305,97500		15.305,97500	305.088,59
30/11/23	SALDO FINAL		22.5643580	15.305,97500		15.305,97500	345.369,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						345.369,49

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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 :	223.644,43
Valor Rendimento :	17.804,69	Base Trib. I.R. :	17.804,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.644,43		

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 :	121.725,06
Valor Rendimento :	9.690,73	Base Trib. I.R. :	9.690,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.725,06		

Emissão em 04/12/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313233022361  
03/01/2024 13:39:20

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.940,78			2.270,825155		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.011,11			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.940,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,33
SALDO ATUAL =	8.011,11

Valor da Cota	
30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade	
No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313233022361  
03/01/2024 13:29:49

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.057.065,29			375.985,877928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.112.242,47			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.057.065,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.177,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.177,18
SALDO ATUAL =	1.112.242,47

Valor da Cota	
30/11/2023	2,811449440
29/12/2023	2,958202794

Rentabilidade	
No mês	5,2198
No ano	18,9368
Últimos 12 meses	18,9368

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	717.161,74			220.800,690151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	756.747,48			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	717.161,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.585,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.585,74
SALDO ATUAL =	756.747,48

Valor da Cota	
30/11/2023	3,248004985
29/12/2023	3,427287638

Rentabilidade	
No mês	5,5197
No ano	20,2269
Últimos 12 meses	20,2269

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.483,92			15.294,798605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.957,64			15.294,798605		15.294,798605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.483,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,72



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,72
SALDO ATUAL =	53.957,64

#### Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

#### Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313233022361  
03/01/2024 13:37:02

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.114.577,66			81.292,172254		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.145.123,28			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.114.577,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.545,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.545,62
SALDO ATUAL =	2.145.123,28

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.030.346,16			297.232,129321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.086.079,00			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.030.346,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.732,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.732,84
SALDO ATUAL =	2.086.079,00

Valor da Cota	
30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade	
No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	937.666,66			212.281,584167		
29/12/2023	SALDO ATUAL	955.074,06			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	937.666,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.407,40

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.407,40
SALDO ATUAL =	955.074,06

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,417089024
29/12/2023	4,499090528

**Rentabilidade**

No mês	1,8564
No ano	10,5272
Últimos 12 meses	10,5272

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	981.793,96			204.737,181208		
29/12/2023	SALDO ATUAL	991.040,50			204.737,181208		204.737,181208

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	981.793,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.246,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.246,54
SALDO ATUAL =	991.040,50

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

**Rentabilidade**

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.012.138,62			537.666,099256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.070.676,53			537.666,099256		537.666,099256

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.012.138,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.537,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.537,91
SALDO ATUAL =	4.070.676,53

**Valor da Cota**

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

**Rentabilidade**

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.662.401,39			761.367,082372		
15/12/2023	RESGATE	76.000,00			21.624,318583	3,514561613	739.742,763789
	Aplicação 10/01/2023	76.000,00			21.624,318583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.609.695,81			739.742,763789		739.742,763789

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.662.401,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.294,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.294,42
SALDO ATUAL =	2.609.695,81

**Valor da Cota**

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

**Rentabilidade**

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.099.043,07			1.020.831,088008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.127.001,99			1.020.831,088008		1.020.831,088008

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.099.043,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.958,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.958,92
SALDO ATUAL =	3.127.001,99

**Valor da Cota**

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

**Rentabilidade**

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.563.329,78			2.669.317,162365		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.597.119,19			2.669.317,162365		2.669.317,162365

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.563.329,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.789,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.789,41
SALDO ATUAL =	3.597.119,19

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

**Rentabilidade**

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313233022361  
03/01/2024 13:42:53

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162.713,27			6.255,298683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	165.063,70			6.255,298683		6.255,298683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	162.713,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.350,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.350,43
SALDO ATUAL =	165.063,70

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95.921,48			12.854,422975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97.320,99			12.854,422975		12.854,422975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.921,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.399,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.399,51
SALDO ATUAL =	97.320,99

Valor da Cota	
30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade	
No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	743.555,31			212.634,554340		
13/12/2023	APLICAÇÃO	41.966,23			11.951,859685	3,511271978	224.586,414025
29/12/2023	SALDO ATUAL	792.305,45			224.586,414025		224.586,414025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	743.555,31
APLICAÇÕES (+)	41.966,23
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.783,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.783,91
SALDO ATUAL =	792.305,45

#### Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

#### Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI

Data da operação: 03/01/2024 - 17h22

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. ITACURUBA | 012.127.391/0001-99**

Agência/conta: **6039 | 0015613-2**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS**

CNPJ do fundo: **11.484.558/0001-06**

### Seleção do período

Data emissão do  
extrato: **03/01/2024**

Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
29/09/2023	01/12/2023	307.860,66484910	1.000.000,00	3,3099921000	1.019.016,37	19.016,37	0,00	0,00	1.019.016,37	0,00
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.019.016,37	19.016,37	0,00	0,00	1.019.016,37	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/12/2023										
29/09/2023	02/01/2024	307.860,66484910	1.000.000,00	3,3396337000	1.028.141,85	28.141,85	0,00	0,00	1.028.141,85	9.125,48
Total		307.860,66484910	1.000.000,00	0,0000000000	1.028.141,85	28.141,85	0,00	0,00	1.028.141,85	9.125,48

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	24,2238500	0,00	370.769,63	100,00%
Total			0,00	370.769,63	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	1.487,80	7,35 %	11,45 %	11,45 %	17,20 %	7,23 %

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	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MÉDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Médio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %



ITACURUBA PREV

Período: 01/12 a 29/12/2023

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	345.369,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	370.769,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		370.769,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.400,14

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		22,5643580	15.305,97500		15.305,97500	345.369,49
29/12/23	SALDO FINAL		24,2238500	15.305,97500		15.305,97500	370.769,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						370.769,63

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	240.092,32
Valor Rendimento :	34.252,59	Base Trib. I.R. :	34.252,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	240.092,32		

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 :	130.677,31
Valor Rendimento :	18.642,98	Base Trib. I.R. :	18.642,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.677,31		

Emissão em 03/01/2024

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