

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	26,1349240	0,00	400.020,48	100,00%
Total			0,00	400.020,48	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.191,07	2,90 %	5,73 %	7,46 %	29,40 %	27,74 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,06 %	4,07 %	11,45 %	25,19 %	41,93 %
IBX (MEDIO)	2,78 %	11,29 %	6,35 %	29,90 %	19,87 %
IBX Fechamento	3,33 %	11,78 %	6,88 %	29,49 %	23,28 %
IBrX-50 Medio	2,06 %	10,24 %	6,23 %	30,66 %	21,44 %
IBrX-50 Fechamento	2,55 %	10,73 %	6,70 %	30,28 %	24,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,15 %	11,78 %	6,72 %	29,72 %	21,75 %
IBOVESPA Fechamento	3,69 %	12,29 %	7,26 %	29,34 %	25,21 %
DOLAR COMERCIAL	-1,42 %	-8,58 %	9,46 %	13,20 %	15,08 %
POUPANCA	0,67 %	2,61 %	7,41 %	15,60 %	25,23 %
IGP-M	0,24 %	1,23 %	8,50 %	5,21 %	2,93 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,58 %	1,17 %	2,55 %	4,64 %



ITACURUBA PREV

Período: 01/04 a 30/04/2025

Folha 002/002

Ag./Conta 7922/15453-4

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL

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

CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	15.305,97500	388.735,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	400.020,48
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		400.020,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.284,85

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/25	SALDO ANTERIOR		25,3976400	15.305,97500		15.305,97500	388.735,63
30/04/25	SALDO FINAL		26,1349240	15.305,97500		15.305,97500	400.020,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						400.020,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2019	Cota Aplicação :	20,8400650	Qtde. de Cotas :	9.911,40239
Data Última Tributação :	04/10/2019	Cota última Tributação :	20,8400650	Saldo Bruto :	259.033,74
Valor Rendimento :	53.194,01	Base Trib. I.R. :	53.194,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	259.033,74		

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 :	140.986,74
Valor Rendimento :	28.952,40	Base Trib. I.R. :	28.952,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	140.986,74		

Emissão em 05/05/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902