

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	26,3199750	0,00	402.852,87	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>402.852,87</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 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	1.192,70	0,71 %	6,48 %	11,51 %	29,50 %	23,96 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	5,26 %	11,78 %	25,21 %	42,08 %
IBX (MEDIO)	2,16 %	13,69 %	12,32 %	26,93 %	21,58 %
IBX Fechamento	1,70 %	13,68 %	12,26 %	27,13 %	21,45 %
IBrX-50 Medio	1,80 %	12,22 %	11,70 %	28,13 %	22,84 %
IBrX-50 Fechamento	1,26 %	12,13 %	11,52 %	28,18 %	22,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,96 %	13,97 %	12,30 %	26,36 %	23,26 %
IBOVESPA Fechamento	1,45 %	13,92 %	12,23 %	26,48 %	23,06 %
DOLAR COMERCIAL	0,85 %	-7,81 %	8,91 %	12,03 %	20,72 %
POUPANCA	0,67 %	3,30 %	7,50 %	15,55 %	25,23 %
IGP-M	-0,49 %	0,74 %	7,02 %	6,66 %	1,89 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,75 %	1,25 %	2,51 %	4,65 %

## 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	400.020,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	402.852,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		402.852,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.832,39

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		26,1349240	15.305,97500		15.305,97500	400.020,48
30/05/25	SALDO FINAL		26,3199750	15.305,97500		15.305,97500	402.852,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						402.852,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 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 :	260.867,86
Valor Rendimento :	55.028,12	Base Trib. I.R. :	55.028,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	260.867,86		

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 :	141.985,01
Valor Rendimento :	29.950,68	Base Trib. I.R. :	29.950,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.985,01		

Emissão em 03/06/2025

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