

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	24,4813990	0,00	374.711,67	100,00%
Total			0,00	374.711,67	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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	1.191,63	-7,96 %	-0,96 %	-3,08 %	11,51 %	22,36 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,28 %	7,77 %	12,54 %	25,49 %	42,53 %
IBX (MEDIO)	-3,86 %	10,13 %	4,46 %	9,76 %	27,55 %
IBX Fechamento	-4,18 %	10,42 %	4,40 %	9,78 %	27,77 %
IBrX-50 Medio	-3,66 %	8,94 %	3,75 %	10,73 %	29,00 %
IBrX-50 Fechamento	-3,93 %	9,29 %	3,69 %	10,76 %	29,29 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,86 %	10,32 %	4,29 %	9,11 %	28,72 %
IBOVESPA Fechamento	-4,17 %	10,63 %	4,25 %	9,13 %	28,99 %
DOLAR COMERCIAL	2,66 %	-9,53 %	-1,06 %	18,15 %	7,97 %
POUPANCA	0,68 %	4,69 %	7,75 %	15,55 %	25,27 %
IGP-M	-0,77 %	-1,70 %	2,96 %	6,90 %	-1,35 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,10 %	1,49 %	2,52 %	4,69 %



ITACURUBA PREV

Período: 01/07 a 31/07/2025

Folha 002/002

Ag./Conta 7922/15453-4

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	15.305,97500	407.098,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	374.711,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		374.711,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.387,28-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 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\$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		26.5973880	15.305,97500		15.305,97500	407.098,95
31/07/25	SALDO FINAL		24.4813990	15.305,97500		15.305,97500	374.711,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						374.711,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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 :	242.644,99
Valor Rendimento :	36.805,26	Base Trib. I.R. :	36.805,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	242.644,99		

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 :	132.066,68
Valor Rendimento :	20.032,34	Base Trib. I.R. :	20.032,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.066,68		

Emissão em 04/08/2025

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