

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	28,4359800	0,00	435.240,39	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>435.240,39</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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	1.174,42	8,59 %	15,04 %	5,60 %	36,54 %	34,75 %

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	1,22 %	10,35 %	13,30 %	25,82 %	42,74 %
IBX (MÉDIO)	3,47 %	21,37 %	10,40 %	26,19 %	32,97 %
IBX Fechamento	3,47 %	21,37 %	10,94 %	25,96 %	32,37 %
IBrX-50 Médio	3,21 %	21,36 %	10,49 %	26,15 %	32,86 %
IBrX-50 Fechamento	3,47 %	-20,00 %	10,49 %	26,15 %	32,87 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
IBOVESPA Fechamento	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
DOLAR COMERCIAL	-1,99 %	-14,10 %	-2,37 %	6,21 %	-1,63 %
POUPANCA	0,68 %	6,01 %	7,85 %	15,50 %	25,18 %
IGP-M	0,42 %	-1,20 %	2,84 %	7,28 %	1,19 %
TAXA REFERENCIAL	-0,17 %	2,89 %	143,97 %	54,16 %	-3,49 %



ITACURUBA PREV

Período: 01/09 a 30/09/2025

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	400.810,52
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	435.240,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		435.240,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.429,87

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		26,1865400	15.305,97500		15.305,97500	400.810,52
30/09/25	SALDO FINAL		28,4359800	15.305,97500		15.305,97500	435.240,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						435.240,39

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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 :	281.840,44
Valor Rendimento :	76.000,70	Base Trib. I.R. :	76.000,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	281.840,44		

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 :	153.399,95
Valor Rendimento :	41.365,62	Base Trib. I.R. :	41.365,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	153.399,95		

Emissão em 02/10/2025

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