

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	32,0871790	0,00	491.125,55	100,00%
Total			0,00	491.125,55	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 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	1.168,14	1,18 %	29,82 %	29,82 %	32,46 %	47,63 %

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	1,22 %	14,31 %	14,31 %	26,74 %	43,28 %
IBX (MEDIO)	1,46 %	33,62 %	33,62 %	20,85 %	45,88 %
IBX Fechamento	1,18 %	33,45 %	33,45 %	20,49 %	46,12 %
IBrX-50 Medio	1,73 %	32,27 %	32,27 %	21,79 %	45,49 %
IBrX-50 Fechamento	1,44 %	32,11 %	32,11 %	21,37 %	45,72 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,57 %	34,13 %	34,13 %	20,46 %	46,60 %
IBOVESPA Fechamento	1,29 %	33,95 %	33,95 %	20,08 %	46,83 %
DOLAR COMERCIAL	3,16 %	-11,14 %	-11,14 %	13,65 %	5,45 %
POUPANCA	0,67 %	8,26 %	8,26 %	15,88 %	25,19 %
IGP-M	-0,01 %	-1,05 %	-1,05 %	5,42 %	2,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,97 %	1,97 %	2,80 %	4,61 %



ITACURUBA PREV

Período: 01/12 a 31/12/2025

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	485.408,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	491.125,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		491.125,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.716,77

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 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\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		31,7136800	15.305,97500		15.305,97500	485.408,78
31/12/25	SALDO FINAL		32,0871790	15.305,97500		15.305,97500	491.125,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						491.125,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 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 :	318.028,94
Valor Rendimento :	112.189,20	Base Trib. I.R. :	112.189,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	318.028,94		

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 :	173.096,61
Valor Rendimento :	61.062,28	Base Trib. I.R. :	61.062,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.096,61		

Emissão em 05/01/2026

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