

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/11/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	31,7136800	0,00	485.408,78	100,00%
Total			0,00	485.408,78	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2025 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	1.165,05	3,84 %	28,30 %	21,83 %	40,55 %	48,53 %

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	1,05 %	12,94 %	13,98 %	26,34 %	43,14 %
IBX (MEDIO)	6,63 %	31,70 %	26,86 %	26,06 %	41,91 %
IBX Fechamento	6,44 %	31,89 %	26,11 %	25,61 %	40,62 %
IBrX-50 Medio	6,48 %	30,03 %	25,72 %	26,50 %	41,27 %
IBrX-50 Fechamento	6,29 %	30,23 %	25,00 %	26,01 %	39,99 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,58 %	32,06 %	27,34 %	25,39 %	42,69 %
IBOVESPA Fechamento	6,37 %	32,25 %	26,58 %	24,93 %	41,42 %
DOLAR COMERCIAL	-0,94 %	-13,86 %	-11,89 %	8,07 %	0,75 %
POUPANCA	0,66 %	7,54 %	8,16 %	15,75 %	25,23 %
IGP-M	0,27 %	-1,03 %	-0,11 %	6,22 %	2,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,80 %	1,88 %	2,70 %	4,65 %



ITACURUBA PREV

Período: 03/11 a 28/11/2025

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	467.480,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	485.408,78
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		485.408,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.928,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.11.2025 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\$
31/10/25	SALDO ANTERIOR		30,5423480	15.305,97500		15.305,97500	467.480,41
28/11/25	SALDO FINAL		31,7136800	15.305,97500		15.305,97500	485.408,78
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						485.408,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2025 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 :	314.327,04
Valor Rendimento :	108.487,31	Base Trib. I.R. :	108.487,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	314.327,04		

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 :	171.081,74
Valor Rendimento :	59.047,41	Base Trib. I.R. :	59.047,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.081,74		

Emissão em 02/12/2025

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