

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/01/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	35,6908520	0,00	546.283,28	100,00%
Total			0,00	546.283,28	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 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	1.179,98	11,23 %	11,23 %	38,55 %	50,78 %	60,33 %

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	1,16 %	1,16 %	14,48 %	26,99 %	43,34 %
IBX (MÉDIO)	12,76 %	12,76 %	43,01 %	41,77 %	59,82 %
IBX Fechamento	12,67 %	12,67 %	43,31 %	42,16 %	59,05 %
IBrX-50 Médio	13,24 %	13,24 %	42,38 %	42,94 %	60,28 %
IBrX-50 Fechamento	13,15 %	13,15 %	42,61 %	43,28 %	59,50 %
IBOVESPA (MÉDIO)	12,63 %	12,63 %	43,47 %	41,56 %	60,69 %
IBOVESPA Fechamento	12,56 %	12,56 %	43,78 %	41,96 %	59,89 %
DOLAR COMERCIAL	-4,95 %	-4,95 %	-10,29 %	5,58 %	2,56 %
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	8,27 %	15,97 %	25,14 %
IGP-M	0,41 %	0,41 %	-0,91 %	5,77 %	2,26 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	1,97 %	2,89 %	4,57 %



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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	491.125,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	546.283,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		546.283,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		55.157,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 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\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		32,0871790	15.305,97500		15.305,97500	491.125,55
30/01/26	SALDO FINAL		35,6908520	15.305,97500		15.305,97500	546.283,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						546.283,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 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 :	353.746,39
Valor Rendimento :	147.906,66	Base Trib. I.R. :	147.906,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	353.746,39		

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 :	192.536,89
Valor Rendimento :	80.502,55	Base Trib. I.R. :	80.502,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.536,89		

Emissão em 03/02/2026

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