



Abril 2026

Carta do Gestor

ITRI11

Itaú Total Return FII





Sumário

1. Características do Fundo
2. Comentários do Gestor
3. Rendimentos e Retorno
4. Cota Patrimonial
5. Portfólio de Investimentos
6. Características Operacionais

Características do fundo



Sobre o fundo

Fundo listado com foco em geração de renda, complementado por ganho de capital, através da alocação em diversas classes do setor imobiliário, contando com uma gestão ativa para selecionar os investimentos, de acordo com o momento do mercado.

Objetivo

Retorno total médio de 16% a.a. nos três primeiros anos, líquido de Imposto de Renda, considerando rendimentos e valorização patrimonial.

Como?

Através de um fundo flexível e consolidador de estratégias de investimentos imobiliários com análise e seleção dos investimentos feitos pela Itaú Asset Management, contando com a expertise complementar da equipe no mercado imobiliário de FIIs, crédito e demais títulos e valores mobiliários aderentes à estratégia.

Informações Gerais

 30 de Abril

Cota Patrimonial

R\$ 95,31

Cota de Mercado

R\$ 88,44

Patrimônio Líquido

R\$ 595,66 milhões

Quantidade de Cotas

6.250.000

Quantidade de Cotistas

17.783

Dividendos a Pagar

R\$ 0,85/cota

Dividend Yield (Cota Patrimonial)

11,18% a.a.

Dividend Yield (Cota de Mercado)

12,16% a.a.

Cenário



O cenário internacional permaneceu marcado por elevada incerteza geopolítica, com o conflito no Oriente Médio seguindo sem uma resolução definitiva e mantendo os mercados atentos aos riscos para a oferta global de energia. O movimento recente do petróleo continuou trazendo volatilidade para os ativos globais e pressionando as expectativas de inflação ao redor do mundo. No entanto, algumas tentativas de cessar-fogo trouxeram ao mercado a sensação pontual de alívio nas tensões.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve a taxa de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75% ao ano, em linha com as expectativas do mercado. A autoridade monetária seguiu adotando postura cautelosa, refletindo uma economia ainda resiliente e uma inflação que permanece acima da meta. Dados recentes indicaram desaceleração moderada da atividade, embora o consumo e o mercado de trabalho continuem apresentando força. Além disso, os indicadores de inflação seguem pressionados, reforçando a percepção de que eventuais cortes de juros devem ocorrer de forma gradual e dependente da evolução dos dados econômicos.

O ambiente segue mais desafiador, na Europa, combinando desaceleração da atividade com inflação ainda elevada. O Banco Central Europeu manteve discurso cauteloso e reforçou a necessidade de acompanhamento dos próximos indicadores antes de qualquer mudança mais relevante na política monetária. Dessa forma, o cenário de juros globais ainda elevados e a maior sensibilidade aos riscos geopolíticos continuaram influenciando os mercados internacionais ao longo do mês.

No Brasil, o ambiente macroeconômico continuou sendo impactado pela volatilidade no mercado internacional de commodities, especialmente pelo movimento recente do petróleo, que pressionou as expectativas de inflação e trouxe maior cautela para os ativos domésticos. Ainda assim, os indicadores de atividade seguem demonstrando resiliência, sustentados por um mercado de trabalho aquecido e pelo nível ainda elevado de renda da economia.

Nesse mês, o Banco Central deu continuidade ao ciclo gradual de flexibilização da política monetária. Na reunião de abril, o Copom reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, levando os juros para 14,50% ao ano, em linha com as expectativas do mercado. O comunicado manteve tom cauteloso, destacando o ambiente externo mais incerto, a pressão inflacionária ligada aos preços de energia e a necessidade de acompanhamento das expectativas de inflação.

A curva dos juros futuros apresentou volatilidade ao longo de abril, acompanhando principalmente o cenário externo, as oscilações do petróleo e a comunicação mais cautelosa do Banco Central. Após uma abertura relevante no início do mês, os juros futuros encerraram abril em leve fechamento, refletindo melhora parcial do ambiente externo, valorização do real e manutenção da expectativa de continuidade gradual dos cortes da Selic.

Já o índice Ibovespa encerrou abril próximo da estabilidade, com variação negativa de 0,08% no mês, acumulando alta de 16,26% no ano. O real apresentou valorização frente ao dólar ao longo de abril, fechando o mês a R\$4,95, favorecido pelo diferencial elevado de juros no Brasil, fluxo estrangeiro para ativos locais e melhora parcial do apetite a risco global, apesar da volatilidade internacional permanecer elevada.





Comentários do gestor



Apesar de o cenário internacional ainda seguir incerto, a gradual queda da taxa Selic, somada à valorização do câmbio, reforçou o movimento de fechamento das curvas de juros domésticos e um melhor desempenho dos ativos de risco ao longo do mês.

Nesse contexto, o mercado de fundos imobiliários conseguiu recuperar parte das perdas observadas em março, com o IFIX apresentando alta de 1,53% no mês.

Do ponto de vista operacional, os fundamentos do setor seguem bastante sólidos. O segmento de lajes corporativas em São Paulo continua apresentando melhora gradual, com vacância em níveis baixos e avanço nos preços nas regiões mais prime.

Já o segmento logístico segue com níveis elevados de ocupação, renovando patamares historicamente altos, o que reforça a resiliência estrutural da demanda.

O fundo irá distribuir R\$ 0,85 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 12,16% em relação à cota de mercado e 11,18% sobre a cota patrimonial.

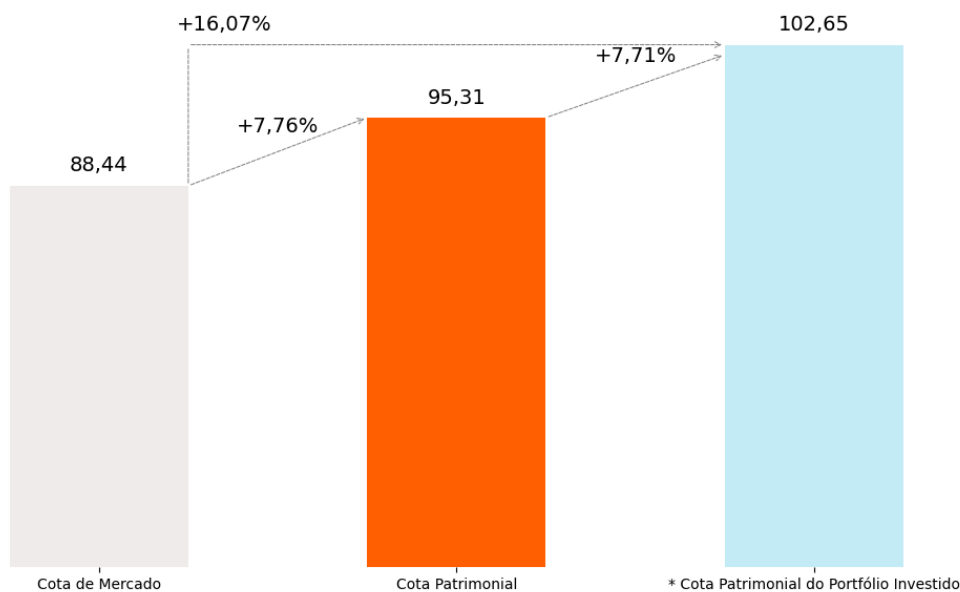
Seguimos com uma estratégia diversificada, incluindo exposição ao setor imobiliário listado, que pode trazer alguma volatilidade no curto prazo, mas onde ainda enxergamos valor no médio e longo prazo.

Tivemos nesse mês uma geração de caixa mais uma vez bem positiva em função dos rendimentos e ganho de capital advindo da nossa estratégia em fundo de desenvolvimento (RDLI11).

A nossa exposição em ações nos ajudou na receita com ganho de capital em vários meses desde dezembro, e com cenário externo mais incerto podemos ter esse ganho mais restrito por alguns meses.

Sendo assim, preferimos guardar reserva com o objetivo de manter a capacidade de distribuição em linha com o guidance atual (de 0,75 a 0,85/cota). Finalizamos o mês com uma reserva de R\$ 0,85 por cota.

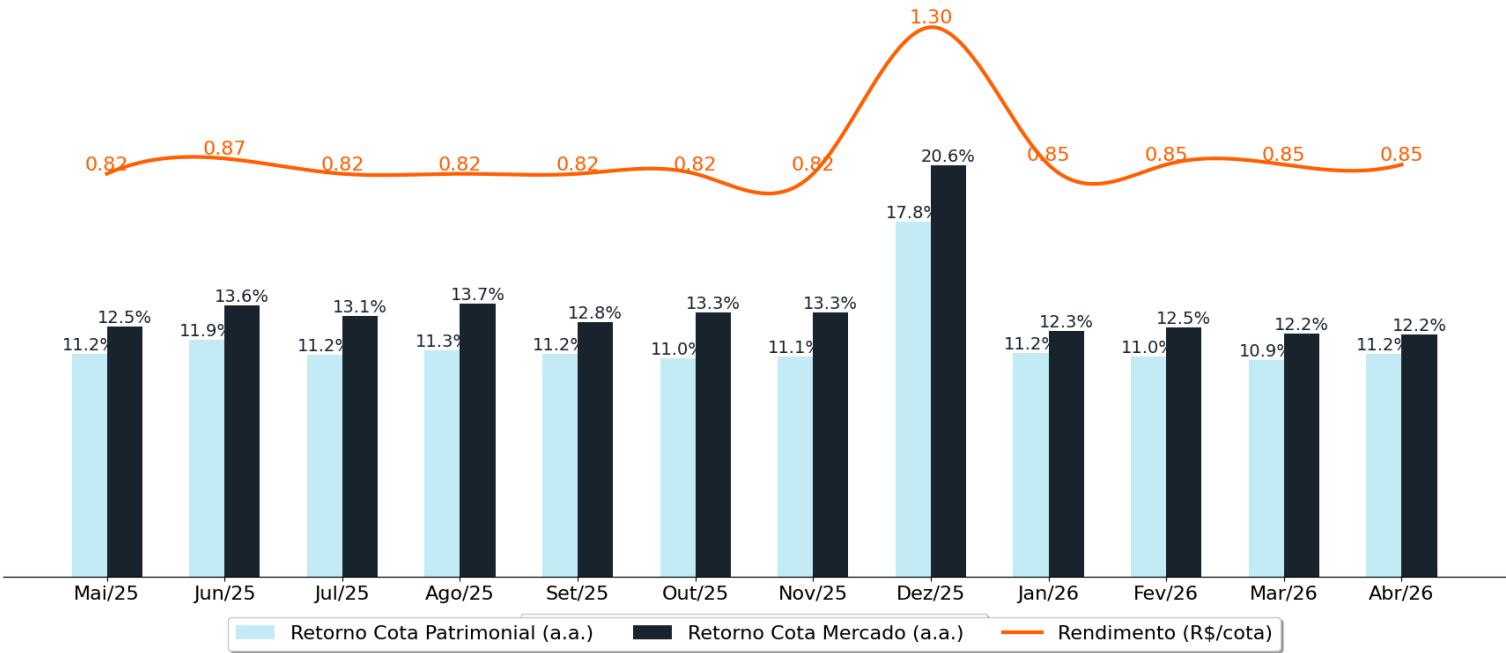
Análise de Cota de Mercado X Cota Patrimonial



* Cota considerando que os FIIs investidos negociem em suas cotas patrimoniais

Rendimentos e Retorno

Mês de Referência	Cota Patrimonial	Cota de Mercado	Rendimento (R\$ / Cota)	Cota Patrimonial		Cota de Mercado	
				Rendimento* (a.m.)	Rendimento* (a.a.)	Rendimento (a.m.)	Rendimento (a.a.)
Mai- 25	92,48	82,90	0,82	0,89%	11,20%	0,99%	12,54%
Jun- 25	92,55	81,44	0,87	0,94%	11,89%	1,07%	13,60%
Jul- 25	91,15	79,50	0,82	0,89%	11,17%	1,03%	13,10%
Ago- 25	92,25	76,22	0,82	0,90%	11,35%	1,08%	13,70%
Set- 25	94,10	81,46	0,82	0,89%	11,20%	1,01%	12,77%
Out- 25	93,36	78,50	0,82	0,87%	10,97%	1,04%	13,28%
Nov- 25	94,58	78,46	0,82	0,88%	11,06%	1,05%	13,29%
Dez- 25	95,50	82,47	1,30	1,37%	17,80%	1,58%	20,65%
Jan- 26	96,98	87,30	0,85	0,89%	11,22%	0,97%	12,33%
Fev- 26	98,42	86,11	0,85	0,88%	11,04%	0,99%	12,51%
Mar- 26	95,84	88,03	0,85	0,86%	10,87%	0,97%	12,22%
Abr- 26	95,31	88,44	0,85	0,89%	11,18%	0,96%	12,16%



*O rendimento é calculado com base na cota patrimonial de fechamento do mês anterior.

Cota Patrimonial



Data*	Patrimônio Líquido (R\$)	Cota Patrimonial (R\$)	Variação Mensal	Dividendo do Mês (R\$)	Cota a Mercado (R\$)	Ágio/Deságio
Mai- 25	578.022.777,91	92,48	0,22%	0,82	82,90	-10,36%
Jun- 25	578.438.696,55	92,55	0,07%	0,87	81,44	-12,00%
Jul- 25	569.672.404,26	91,15	-1,52%	0,82	79,50	-12,78%
Ago- 25	576.532.525,20	92,25	1,20%	0,82	76,22	-17,37%
Set- 25	588.097.698,52	94,10	2,01%	0,82	81,46	-13,43%
Out- 25	583.495.804,86	93,36	-0,78%	0,82	78,50	-15,92%
Nov- 25	591.149.063,48	94,58	1,31%	0,82	78,46	-17,05%
Dez- 25	596.883.832,79	95,50	0,97%	1,30	82,47	-13,65%
Jan- 26	606.108.095,46	96,98	1,55%	0,85	87,30	-9,98%
Fev- 26	615.142.550,83	98,42	1,49%	0,85	86,11	-12,51%
Mar- 26	598.970.230,51	95,84	-2,63%	0,85	88,03	-8,14%
Abr- 26	595.656.332,38	95,31	-0,55%	0,85	88,44	-7,20%

*Histórico de cota patrimonial dos últimos 12 meses.

Demonstração de Resultados

Resultados (R\$ MM)	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	Total*
Receitas	6,17	5,7	5,98	5,86	5,73	5,69	5,45	10,04	6,74	6,97	5,29	6,82	147,35
Receitas FII	4,67	4,66	4,99	4,61	4,56	4,76	4,66	8,63	5,78	6,18	4,33	6,04	116,38
Receitas CRI	0,81	0,93	0,89	0,92	0,71	0,64	0,68	0,63	0,6	0,64	0,57	0,64	17,78
Receita Caixa	0,09	0,08	0,09	0,08	0,12	0,12	0,09	0,12	0,15	0,09	0,14	0,13	8,53
Ganho de Capital Líquido de IR	0,6	0,03	0	0,25	0,34	0,16	0,02	0,65	0,22	0,07	0,26	0,01	3,83
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,82
Despesas	-0,55	-0,57	-0,54	-0,62	-0,58	-0,58	-0,61	-0,5	-0,58	-0,61	-0,52	-0,63	-11,9
Resultado	5,59	5,13	5,44	5,24	5,15	5,11	4,84	9,54	6,16	6,36	4,77	6,18	135,45
Distribuído	5,13	5,44	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	8,13	5,31	5,31	5,31	5,31	130,13
Resultado/Cota	0,89	0,82	0,87	0,84	0,82	0,82	0,77	1,53	0,99	1,02	0,76	0,99	21,67
Rendimento Distribuído/Cota	0,82	0,87	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,3	0,85	0,85	0,85	0,85	20,82

*Total é calculado desde o início do fundo

Rendimentos e Retorno

30 de Abril

Cota Patrimonial

95,31

Cota de Mercado

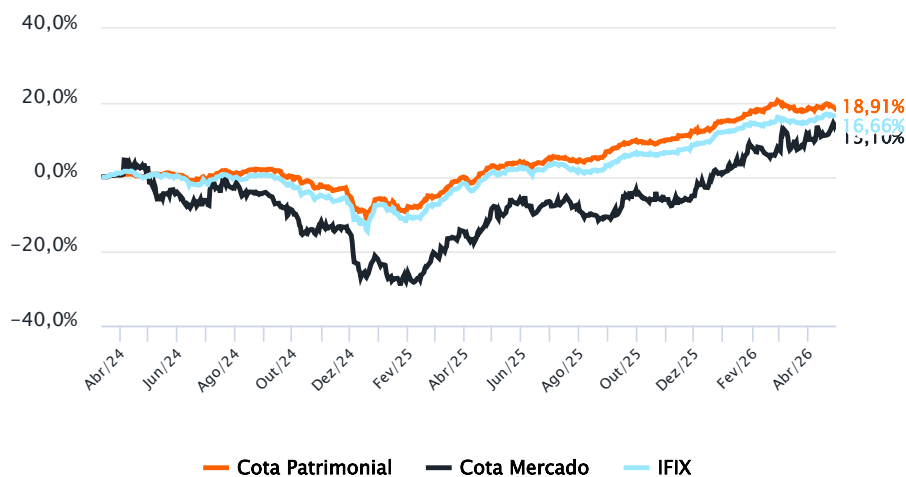
88,44

Rentabilidade nominal*
dos últimos 12 meses

15,35%

0,20% acima do índice

Retorno acumulado



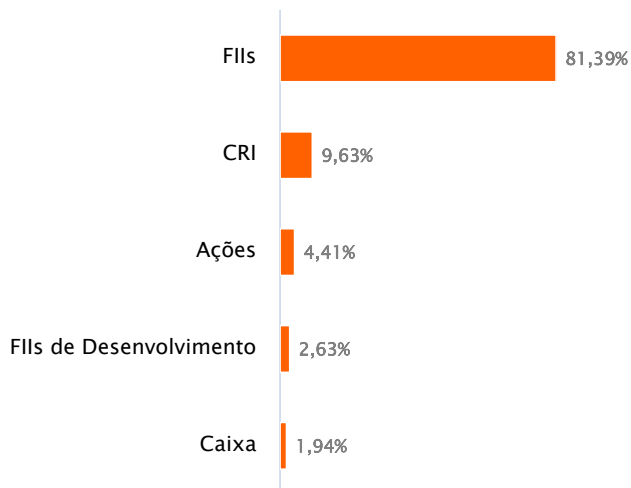
Performance mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026 Cota Patrimonial*	2,43%	2,37%	-1,77%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35%
2026 Cota Mercado**	7,55%	-0,39%	3,25%	1,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,21%
Índice	2,27%	1,32%	-1,06%	1,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10%
2025 Cota Patrimonial*	-2,20%	2,82%	5,64%	3,05%	1,10%	1,01%	-0,63%	2,10%	2,90%	0,09%	2,19%	2,35%	22,17%
2025 Cota Mercado**	-4,83%	7,21%	7,44%	7,19%	2,85%	-0,78%	-1,33%	-3,13%	8,04%	-2,65%	1,00%	6,22%	29,34%
Índice	-3,07%	3,34%	6,14%	3,01%	1,44%	0,63%	-1,36%	1,16%	3,25%	0,12%	1,86%	3,14%	21,15%
2024 Cota Patrimonial*	-	-	0,58%	-0,31%	0,27%	-0,40%	0,85%	1,04%	-1,79%	-2,29%	-2,78%	-1,06%	-5,83%
2024 Cota Mercado**	-	-	0,58%	2,34%	-6,78%	-2,29%	3,59%	-1,47%	-4,72%	-3,53%	-2,78%	-8,86%	-22,07%
Índice	-	-	1,17%	-0,77%	0,02%	-1,04%	0,52%	0,86%	-2,58%	-3,06%	-2,11%	-0,67%	-7,49%

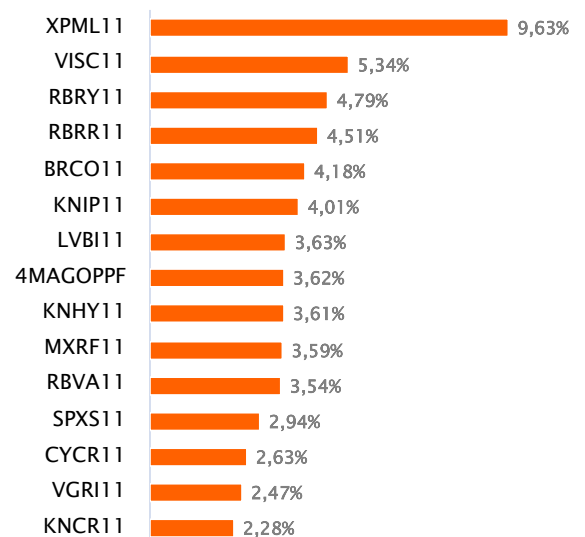
*Retorno considerando os rendimentos distribuídos. **De 12/03/24 a 02/04/24 o fundo ainda não era negociado em bolsa e consideramos o valor da cota patrimonial no período para compor o retorno. O fundo passou a ter negociação em bolsa em 03/04/24.

Portfólio de investimentos

Portfólio do fundo



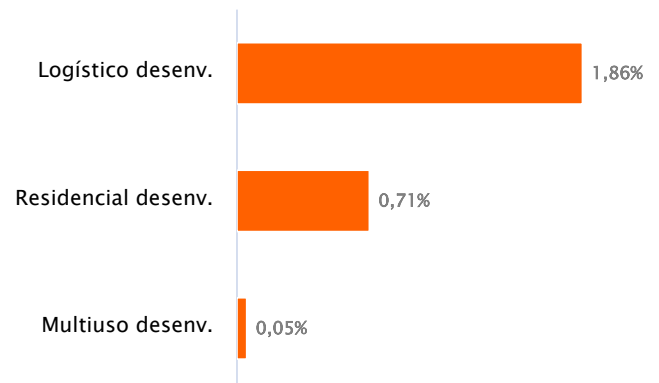
15 maiores posições em FII (% do PL)



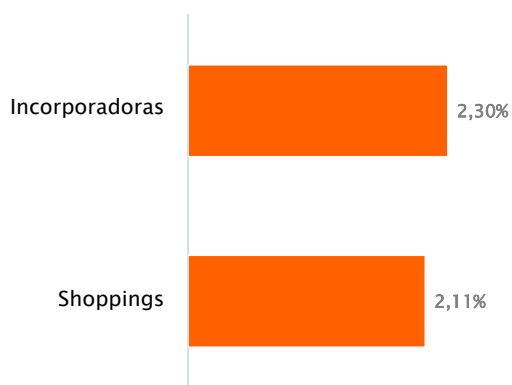
Portfólio de FIs (% do PL)



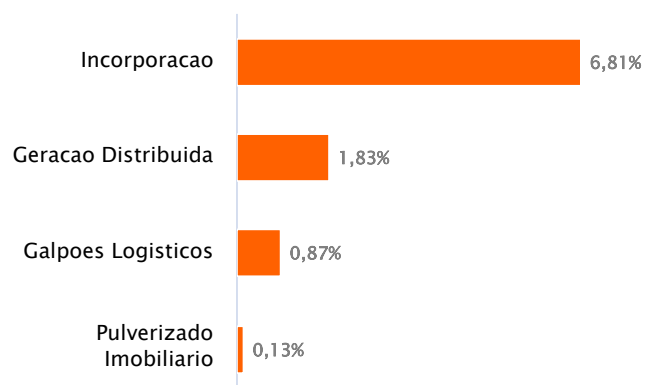
Portfólio de FIs de Desenvolvimento (% do PL)



Portfólio de Ações (% do PL)



Portfólio de CRI (% do PL)



Portfólio de investimentos

Portfólio de CRI

Código do Ativo	Ativo	Segmento	Indexador	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa Mtm (a.a.)	Saldo MtM (R\$ MM)	% PL	Duration (anos)
24A2398750	HSI	Incorporacao	IPCA+	10,45%	12,29%	26,53	4,45%	2,28
24A2984293	Solfacil Super Sr	Geracao Distribuida	PRE	12,45%	13,48%	10,88	1,83%	3,62
26D5393866	Econ	Incorporacao	CDI+	3,80%	3,66%	10,01	1,68%	2,78
23H1700896	Bravo Logistica	Galpoes Logisticos	CDI+	2,05%	1,45%	5,17	0,87%	1,03
24L1596266	Lotisa	Incorporacao	CDI+	2,50%	2,50%	3,01	0,51%	2,87
24I2429067	Idea Zarvos	Incorporacao	CDI+	3,00%	3,00%	1	0,17%	2,53
23I1931202	Urba I Sr	Pulverizado Imobiliario	IPCA+	9,28%	10,94%	0,75	0,13%	2,36
Total						57,35	9,63%	2,55

Indexador	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa Mtm (a.a.)	Saldo MtM (R\$ MM)	% PL	% do Portfólio de Crédito	Duration (anos)
IPCA+	10,42%	12,25%	27,28	4,58%	47,57%	2,28
CDI+	3,08%	2,85%	19,19	3,22%	33,46%	2,31
PRE	12,45%	13,48%	10,88	1,83%	18,97%	3,62

Segmento	% do Portfólio de Crédito
Incorporacao	70,70%
Geracao Distribuida	18,97%
Galpoes Logisticos	9,02%
Pulverizado Imobiliario	1,31%

Portfolio de Investimentos

Alocação do Portfólio de CRI por Segmento

Incorporacao

Ativo	Características	Descrição
Econ	Taxa: CDI + 3.8% Vencimento: 03/2030	A Econ é uma incorporadora tradicional de São Paulo, com mais de 66 empreendimentos entregues que acumulam VGV acima de R\$ 4 bilhões. A nova operação envolve a substituição das garantias anteriores, com alongamento de prazo e aumento de senioridade do CRI. O novo projeto é localizado na Vila Olímpia (SP) em local privilegiado, está com 87% de vendas. A operação conta com a garantia de CF dos recebíveis da SPE, AF de cotas das SPE e fiança da holding.
HSI	Taxa: IPCA + 10.45% Vencimento: 01/2030	A HSI é uma gestora de referência atuando há 17 anos em investimentos alternativos, com mais de R\$ 13 bilhões em ativos sob gestão, desenvolvendo importantes ativos imobiliários. A operação consiste em um financiamento para retrofit de um ativo localizado no bairro Leblon- RJ, com LTV pós-obra de 50%, fundo de juros e carta compromisso da HSI honrando com as obrigações.
Idea Zarvos	Taxa: CDI + 3% Vencimento: 12/2030	A Idea Zarvos é uma incorporadora com longo histórico de atuação em São Paulo através de mais de 42 obra entregues. O CRI tem como destinação dos recursos o financiamento de obras de um projeto comercial no bairro Jardins. A estrutura de garantias do CRI, além do aval da incorporadora e dos sócios controladores, envolve dois projetos. O primeiro deles é o comercial do Jardins, objeto da operação, que possui cessão fiduciária dos dividendos e o negative pledge do imóvel. O segundo projeto em garantia trata-se do Damata, localizado no bairro Itaim Bibi e está sendo financiado pelo Itaú BBA, de forma que o CRI possui alienação fiduciária de suas cotas, cessão fiduciária dos recebíveis de vendas de 5 unidades, com LTV de 70%, cessão fiduciária dos dividendos do projeto após a quitação do Plano Empresário e covenants.

Portfolio de Investimentos

Incorporacao

Ativo	Características	Descrição
Lotisa	Taxa: CDI + 2.5% Vencimento: 12/2030	Fundada em 2005 e com forte atuação na região de Santa Catarina, em especial Itajaí, a Lotisa já entregou mais de 23 obras e 1.640 unidades, sendo uma relevante incorporadora da região. O CRI tem como objetivo suportar o ciclo de crescimento da incorporadora e reforçar seu caixa, consistindo em uma operação subordinada ao plano empresarial de dois projetos localizados em Itajaí, financiados pelo Itaú BBA e pela Caixa Econômica Federal, ambos projetos com mais de 70% de vendas. Em sua estrutura de garantias o CRI conta com a alienação fiduciária das cotas e cessão fiduciária dos dividendos dos dois projetos, fiança dos sócios controladores e de empresa patrimonial, além de covenants de conclusão de obras e LTV de 50% dos dividendos futuros dos projetos.
Porto 5	Taxa: IPCA + 11% a.a. Vencimento: 07/2027	CRI da Porto5 detido através de um FII - A operação envolve três projetos residenciais, financiados por bancos de primeira linha, com dois deles localizados em Pelotas-RS e um em Itajaí-SC, apresentando bom nível de venda nos três projetos. A estrutura de garantia consiste na alienação fiduciária superveniente de um dos projetos, alienação fiduciária das unidades após a quitação do plano empresarial, alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária dos recebíveis em condição suspensiva, cessão fiduciária dos dividendos dos projetos e aval dos sócios e da incorporadora.

Geracao Distribuida

Ativo	Características	Descrição
Solfacil Super Sr	Taxa: 12.45% Vencimento: 01/2031	A Solfácil é uma fintech especializada no financiamento de projetos de micro e mini geração distribuída local para PFs, PMEs e Produtores Rurais, dimensionando o valor das parcelas para substituir o custo mensal do devedor com a conta de luz. A operação consiste no investimento na cota super sênior do CRI, que conta como uma proteção inicial de 40% e alvo de 46%.

Portfolio de Investimentos

Pulverizado Imobiliario

Ativo	Características	Descrição
Urba I Sr	Taxa: IPCA + 9.28% Vencimento: 04/2033	A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de 6 empreendimentos em 4 estados diferentes. A cota sênior conta com 75% de subordinação além de 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada.

Galpoes Logísticos

Ativo	Características	Descrição
Bravo Logistica	Taxa: CDI + 2.05% Vencimento: 08/2028	A Bravo Logística atua no segmento de transportes e de armazéns, sendo uma das principais empresas do setor. A estrutura de garantias da operação envolve fiança dos sócios e demais empresas do grupo, covenants de alavancagem, além de um armazém localizado em Paulínia com aproximadamente 100 mil m ² de área e valor de R\$ 243 milhões, apresentando LTV de 59%.

Portfolio de Investimentos

Alocação do Portfólio de FIIs de Desenvolvimento

Uma das estratégias do fundo engloba o investimento em fundos de desenvolvimento, com um objetivo de retorno potencial acima de 20% a.a.. Estes fundos que não trazem um dividendo recorrente no curto prazo, porém agregam valor para o portfólio e geram ganho de capital ao longo do vida do fundo, além de apresentarem uma desconexão com o mercado dos FIIs listados. Possuímos 3,6% do patrimônio líquido destinado a esses fundos mas apenas 1,6% foram investidos até o momento, visto que nesse tipo de veículo o investimento ocorre via chamada de capital. Dessa forma, finalizamos omês com 3 fundos nessa categoria, conforme detalhado abaixo.

Logístico desenvolvimento

Ativo	Características	Descrição
RDLI11	Retorno: 20 ~25% a.a. Prazo: 3 anos	O fundo possui participação no desenvolvimento de dois galpões logísticos, um em Guarulhos e outro em São Bernardo do Campo. Os dois ativos já estão aprovados e prestesa iniciaremas obras.

Multiuso desenvolvimento

Ativo	Características	Descrição
Tishman XP	Retorno: 20% a.a. Prazo: 8 anos	O fundo irá investir em um projeto icônico multiuso na região do Jardins em São Paulo, localizado no quarteirão entre a Rua Oscar Freire e Rua da Consolação. O investimento possui um prazo longo, mas as chamadas de recurso ocorrem conforme a evolução das obras, o que possibilita que o dinheiro seja investido em outros ativos enquanto o fundo não chama capital.

Portfolio de Investimentos

Residencial Desenvolvimento

Ativo	Características	Descrição
HIRE Residencial 2	Retorno: Acima de 18% a.a. Prazo: 8 anos	Fundo de investimento para desenvolvimento Residencial na cidade de São Paulo. O fundo irá atuar no segmento do Minha Casa Minha Vida e alto padrão, com players consolidados nos segmentos como Plano & Plano e Cyrela. O processo de investimento é feito via chamada de capital conforme desembolso das obras e a devolução de capital ocorre conforme vendas dos projetos investidos.
Vinci	Retorno: 20 ~25% a.a. Prazo: 6 anos	Investimento oportunístico em 2 empreendimentos residenciais. A estrutura é via permuta física das duas aquisições o que mitiga diversos riscos do desenvolvimento imobiliário. Um dos ativos comprados, na região da Barra, já estava lançado e foram vendidas 40% das unidades com preço 50% acima do custo de entrada do fundo. Com isso, a cota do fundo valorizou 40%, e já tivemos duas distribuições de dividendos advindo dessas vendas. O segundo projeto fica na região de Laranjeiras, onde apenas colocaremos dinheiro após o projeto estiver aprovado e 40% vendido.

Características Operacionais

ISIN:	BRITRICTF008
Nome:	Itaú Total Return FII
CNPJ:	52.270.671/0001-76
Taxa de Adm.:	1,20% a.a.
Taxa de Performance:	Não há
Público Alvo:	PÚBLICO EM GERAL
Início do fundo Alvo:	12/03/2024
Patrimônio Líquido:	R\$ MM 595,66
Número de Investidores:	17783
Valor da Primeira Cota:	R\$ 100,00
Formador de mercado:	XP Investimentos Corretora
Volume Negociado no mês (média diária):	R\$ 1.064.978
Classificação Anbima:	FII PAPEL HÍBRIDO GESTÃO ATIVA
Pagamento de Rendimentos:	8º dia útil

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debêntures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debênture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo

Informações relevantes

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52.270.671/0001-76 - 30/04/2026

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Este fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Tipo Anbima: FII HÍBRIDO GESTÃO ATIVA - Início do fundo em: 12/03/2024. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96) é a gestora de fundos de investimento do conglomerado Itaú Unibanco. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.



Signatory of:

