itaú Asset

Outubro 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. Caraterísticas 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 commomento demercado.

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 Outubro

Cota Patrimonial	Quantidade de Cotistas
R$ 82,40	17.888
Cota de Mercado	Dividendos a Pagar
R$ 72,50	R$ 0,75/cota
Patrimônio Líquido	Dividend Yield (Cota Patrimonial)
R$ 515,01 milhões	10,83% a.a.
Quantidade de Cotas	Dividend Yield (Cota de Mercado)
6.250.000	13,15% a.a.

Comentários do gestor

Outubro foi marcado por forte volatilidade nos mercados. Nos Estados Unidos, o cenário segue desafiador: a inflação em 12 meses chegou a 3,7% em setembro, pressionada pelos preços de petróleo e gasolina em meio ao conflito com o Irã. O Fed manteve os juros na faixa de 3,75% a 4,00% ao ano, mas dois membros do comitê votaram a favor de uma alta, e o mercado já precifica a possibilidade de aumento em dezembro.

No Brasil, a Selic permaneceu em 13,75% ao ano, sem reunião do Copom em outubro. Já no início de novembro, o Banco Central optou por uma pausa nos cortes e manteve a taxa no mesmo patamar. O IPCA-15 de outubro avançou 0,32%, abaixo do esperado, e acumula 4,62% em 12 meses.
Na performance dos ativos locais, o mês teve dois movimentos distintos. Nas primeiras semanas, o recuo dos juros longos favoreceu os fundos imobiliários: o IFIX chegou a acumular alta superior a 6% durante o mês, e o Ibovespa renovou sua máxima histórica, acima de 209 mil pontos. Na última semana, o quadro se inverteu. Os juros futuros voltaram a abrir, o dólar subiu e o IFIX devolveu toda a valorização, encerrando outubro em queda de 2,9%, aos 3.646 pontos, e acumulando -3,41% no ano. O Ibovespa fechou outubro com queda de 9,88%.

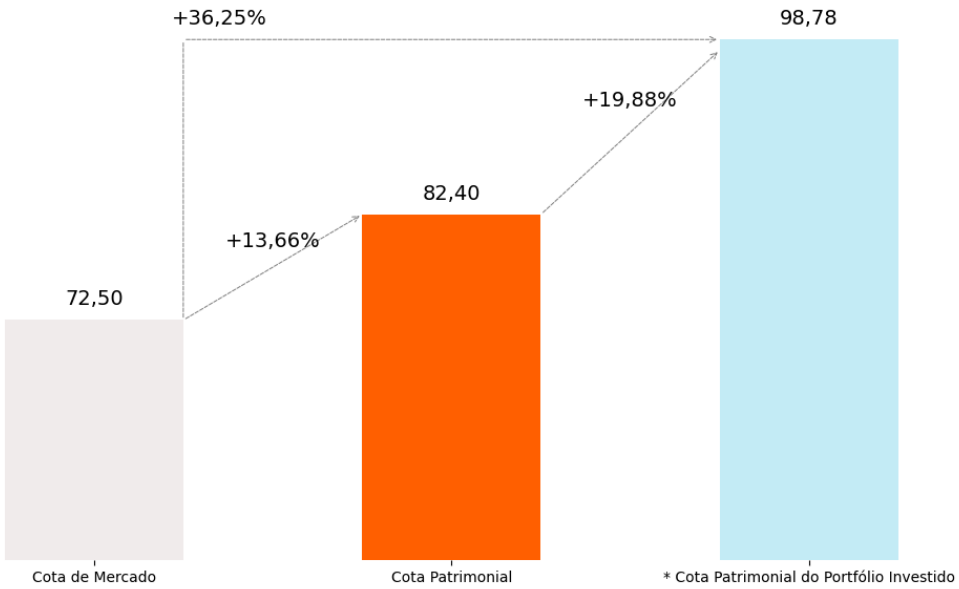
Em nossa leitura, a queda dos fundos imobiliários não reflete problemas nas carteiras ou nos ativos, mas uma maior aversão a risco no fim do mês, muito ligada à preocupação com o cenário fiscal brasileiro. A desvalorização acompanhou a curva de juros e as expectativas para a economia, sem mudanças nos fundamentos. Diversos segmentos seguem em ciclo positivo, com indicadores operacionais em melhora. O ponto de atenção é um período prolongado de juros elevados, combinado a uma economia mais fraca, e como isso poderia afetar os segmentos imobiliários caso se confirme.

No início do mês, aproveitamos o bom momento de valorização dos FIIs e das ações para realizar vendas pontuais no portfólio. Essas vendas geraram R$ 0,073 por cota de ganho de capital, que contribuiu para o resultado do fundo em um mês no qual os FIIs de recebíveis atrelados à inflação distribuíram dividendos menores. Por outro lado, a cota patrimonial encerrou o mês pressionada pela forte correção dos preços, tanto nos FIIs de tijolo quanto na nossa participação em ações.

Com a expectativa de valorização mais limitada para os ativos da carteira no curto prazo, adotamos uma postura conservadora. Decidimos distribuir a geração de caixa do mês sem consumir a reserva do fundo e anunciamos R$ 0,75 por cota, em linha com a banda inferior do nosso guidance para o semestre. Esse valor equivale a 10,83% ao ano sobre a cota patrimonial e a 13,15% sobre a cota de mercado. Encerramos outubro com reserva de R$ 0,64 por cota.

O deságio da cota de mercado em relação à patrimonial fechou em 12%, patamar semelhante ao de fevereiro de 2025, período que antecedeu uma forte correção nos preços dos FIIs.

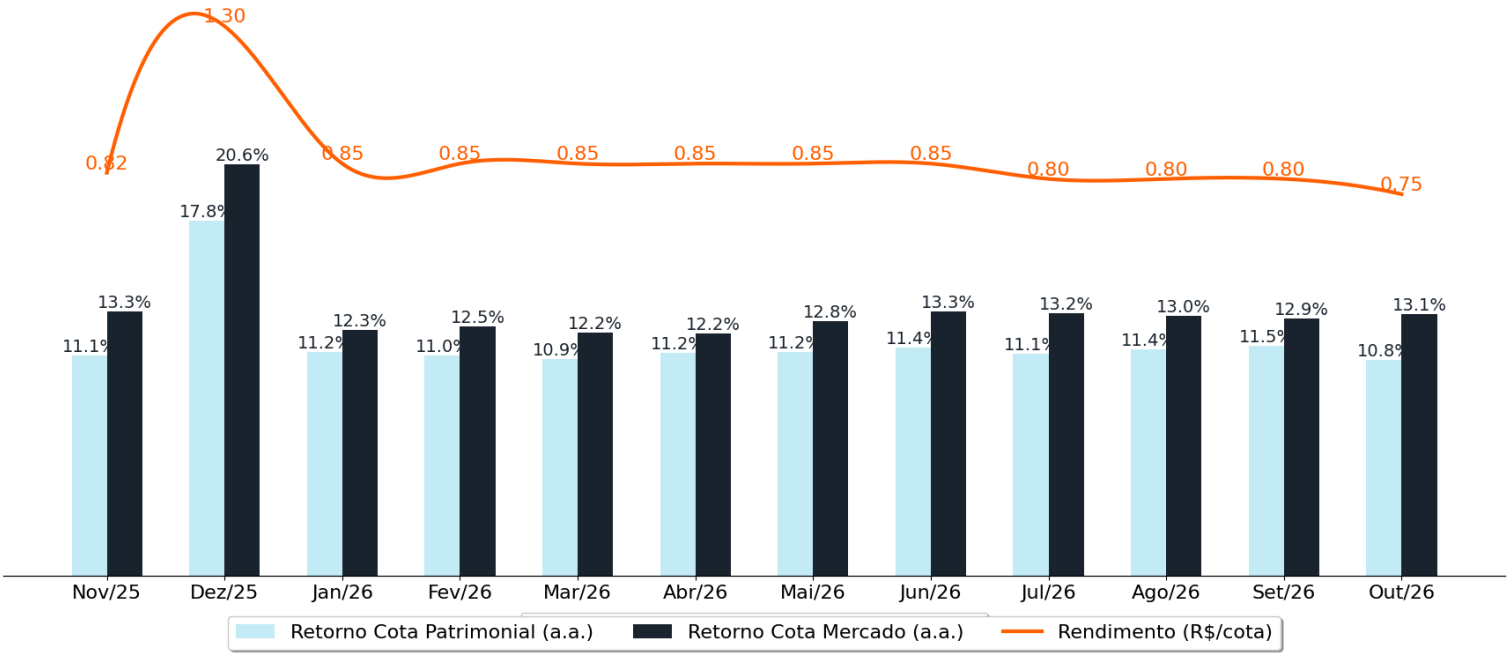
Análise de Cota de Mercado X Cota Patrimonial



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

Rendimentos e Retorno

				Cota Patrimonial		Cota de Mercado	
Mês de Referência	Cota Patrimonial	Cota de Mercado	Rendimento (R$ / Cota)	Rendimento* (a.m.)	Rendimento* (a.a.)	Rendimento (a.m.)	Rendimento (a.a.)
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%
Mai- 26	93,71	84,26	0,85	0,89%	11,24%	1,01%	12,80%
Jun- 26	90,49	81,35	0,85	0,91%	11,44%	1,04%	13,28%
Jul- 26	88,66	77,27	0,80	0,88%	11,14%	1,04%	13,16%
Ago- 26	87,58	78,00	0,80	0,90%	11,38%	1,03%	13,03%
Set- 26	87,13	78,75	0,80	0,91%	11,53%	1,02%	12,90%
Out- 26	82,40	72,50	0,75	0,86%	10,83%	1,03%	13,15%



*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
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%
Mai- 26	585.701.060,04	93,71	-1,67%	0,85	84,26	-10,09%
Jun- 26	565.553.013,74	90,49	-3,44%	0,85	81,35	-10,10%
Jul- 26	554.120.380,85	88,66	-2,02%	0,80	77,27	-12,85%
Ago- 26	547.406.250,48	87,58	-1,21%	0,80	78,00	-10,94%
Set- 26	544.553.055,15	87,13	-0,52%	0,80	78,75	-9,62%
Out- 26	515.006.078,70	82,40	-5,43%	0,75	72,50	-12,02%

*Histórico de cota patrimonial dos últimos 12 meses.

Demonstração de Resultados

Resultados (R$ MM)	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	Total*
Receitas	5,45	10,04	6,75	6,97	5,29	6,82	5,28	5,55	5,59	5,5	5,32	5,29	179,88
Receitas FII	4,66	8,63	5,78	6,18	4,33	6,04	4,51	4,54	4,66	4,23	4,29	3,94	142,56
Receitas CRI	0,69	0,63	0,6	0,64	0,57	0,64	0,58	0,83	0,79	0,94	0,9	0,84	22,65
Receita Caixa	0,09	0,12	0,15	0,09	0,13	0,13	0,12	0,12	0,14	0,16	0,03	0,06	9,22
Ganho de Capital L?quido de IR	0,02	0,66	0,22	0,07	0,25	0,01	0,07	0,06	0	0,17	0,07	0,46	4,65
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,82
Despesas	-0,61	-0,5	-0,58	-0,61	-0,52	-0,64	-0,63	-0,57	-0,59	-0,61	-0,57	-0,55	-15,42
Resultado	4,84	9,54	6,16	6,36	4,77	6,18	4,66	4,98	5,00	4,89	4,75	4,74	164,46
Distribuído	5,13	8,13	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,00	5,00	5,00	4,69	160,44
Resultado/Cota	0,77	1,53	0,99	1,02	0,76	0,99	0,75	0,8	0,8	0,78	0,76	0,76	26,31
Rendimento Distribuído/Cota	0,82	1,3	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,8	0,8	0,8	0,75	25,67

*Total é calculado desde o início do fundo

Rendimentos e Retorno

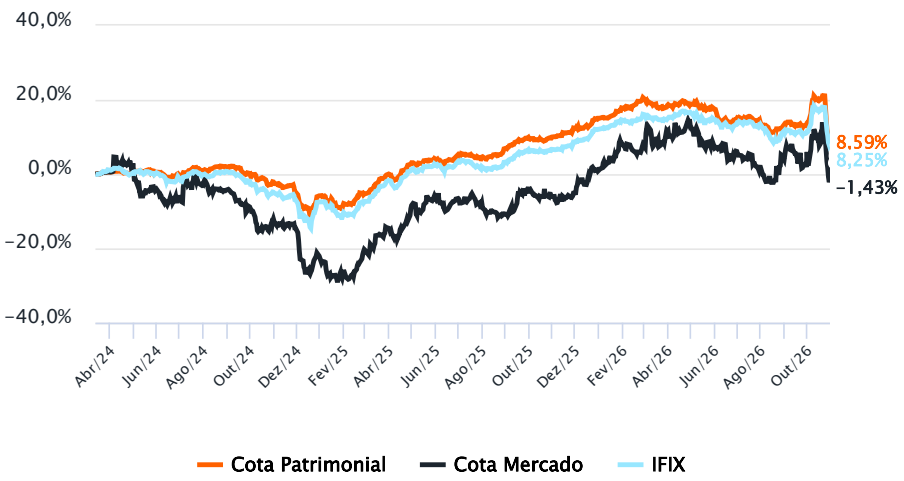
30 de Outubro

Cota Patrimonial
82,40

Cota de Mercado
72,50

Rentabilidade nominal* dos últimos 12 meses
-1,01%

Retorno acumulado



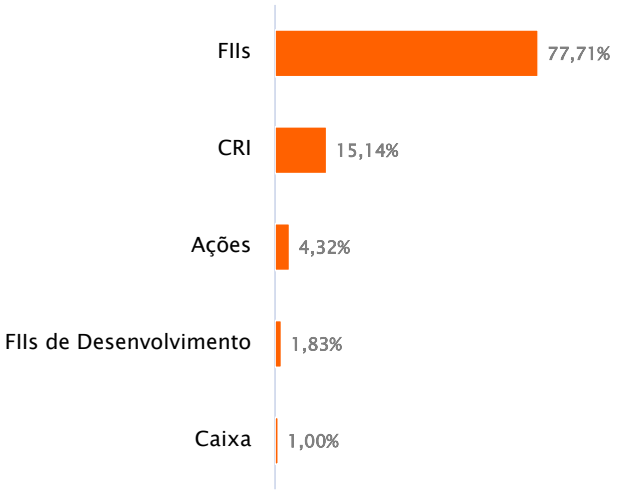
Performance mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	Cota Patrimonial*	2,43%	2,37%	-1,77%	0,33%	-0,78%	-2,53%	-1,14%	-0,31%	0,39%	-4,56%	-	-	-5,62%
	Cota Mercado**	7,55%	-0,39%	3,25%	1,45%	-3,80%	-2,47%	-4,01%	2,00%	2,01%	-6,99%	-	-	-2,21%
	Índice	2,27%	1,32%	-1,06%	1,53%	-1,33%	-1,21%	-0,32%	-1,46%	-0,20%	-2,89%	-	-	-3,41%
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%
	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%
	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%

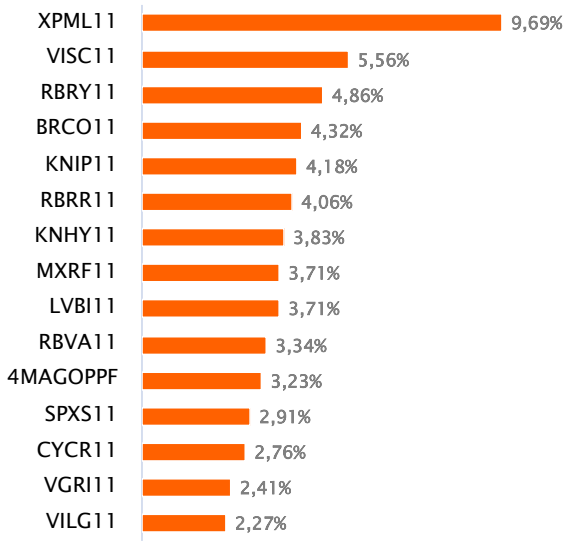
*Retorno considerando os rendimentos distribuídos. **De 12/03/24 a 02/04/24 o fundo ainda não era negociado em bolsa e consideramos o valor da cota patrimonial no período para compor o retorno. O fundo passou a ter negociação em bolsa em 03/04/24.

Portfólio de investimentos

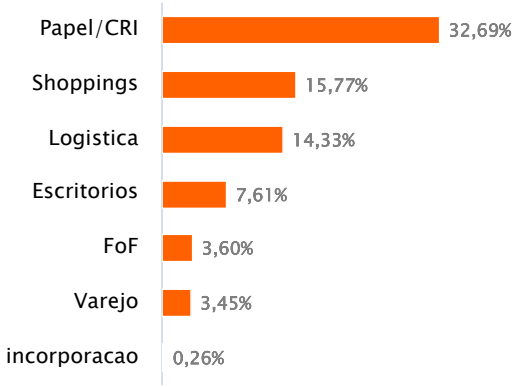
Portfólio do fundo



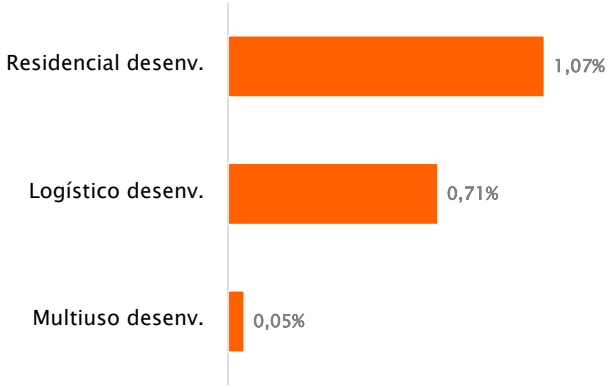
15 maiores posições em FII (% do PL)



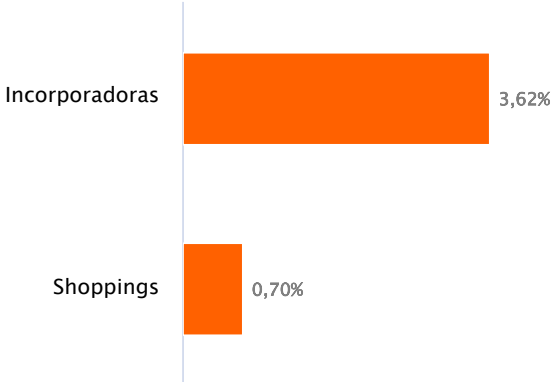
Portfólio de FIIs (% do PL)



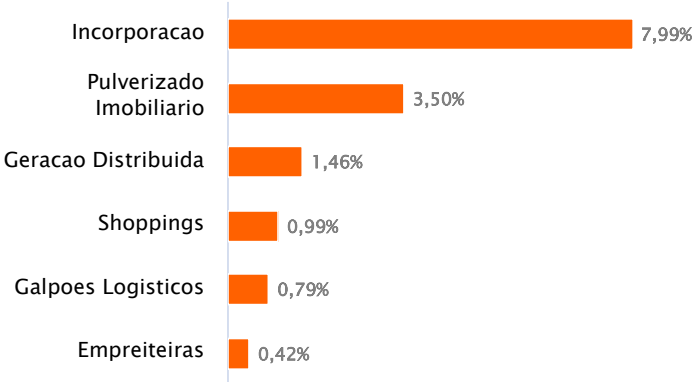
Portfólio de FIIs de Desenvolvimento (% do PL)



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%	12,14%	27,14	5,27%	1,89
25L3506423	MRV FB I	Pulverizado Imobiliario	CDI+	2,05%	1,67%	12,13	2,35%	1,81
26D5393866	Econ	Incorporacao	CDI+	3,80%	3,66%	10,01	1,94%	1,98
24A2984293	Solfacil Super Sr	Geracao Distribuida	PRE	12,45%	15,69%	7,52	1,46%	3,29
26C4869290	MRV Pro-Soluto II	Pulverizado Imobiliario	CDI+	3,61%	2,50%	5,41	1,05%	1,45
26H2820486	Multiplan	Shoppings	CDI%	96,50%	99,26%	5,08	0,99%	4,43
23H1700896	Bravo Logistica	Galpoes Logisticos	CDI+	2,05%	1,45%	4,06	0,79%	0,82
24L1596266	Lotisa	Incorporacao	CDI+	2,50%	2,50%	3,01	0,58%	1,98
26G4614294	Projetos de Energia	Construção	CDI+	7,00%	5,17%	2,17	0,42%	1,83
24I2429067	Idea Zarvos	Incorporacao	CDI+	2,85%	3,00%	1	0,20%	2,06
23I1931202	Urba I Sr	Pulverizado Imobiliario	IPCA+	9,28%	12,45%	0,47	0,09%	2,33
Total						**77,99**	**15,14%**	**2,11**

Indexador	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa Mtm (a.a.)	Saldo MtM (R$ MM)	% PL	% do Portfolio de Crédito	Duration (anos)
CDI+	3,08%	2,59%	37,79	7,34%	48,45%	1,72
IPCA+	10,43%	12,14%	27,6	5,36%	35,39%	1,90
PRE	12,45%	15,69%	7,52	1,46%	9,64%	3,29
CDI%	96,50%	99,26%	5,08	0,99%	6,52%	4,43

Segmento	% do Portfólio de Crédito
Incorporacao	52,78%
Pulverizado Imobiliario	23,09%
Geracao Distribuida	9,64%
Shoppings	6,52%
Galpoes Logisticos	5,20%
Construção	2,78%

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 Operação consiste de Cessão Fiduciária de Recebíveis e Alienação Fiduciária de Imóveis de projeto em desenvolvimento na Vila Olímpia (SP) em local privilegiado com 87% de vendas e 60% de obras. A operação conta com a garantia de CF dos recebíveis da SPE, AF de cotas das SPE e fiança da holding.
FII MAGOPPF	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 empresário, alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária dos recebíveis em condição suspensiva, cessão fiduciária dos dividendos dos projetos e aval dos sócios e da incorporadora.
HSI	Taxa: IPCA + 10.45% Vencimento: 01/2030	A HSI é uma gestora de referência atuando há 17 anos em investimentos alternativos, com mais e 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.

Portfolio de Investimentos

Incorporacao

Ativo	Características	Descrição
Idea Zarvos	Taxa: CDI + 2.85% 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.
Lotisa	Taxa: CDI + 2.5% Vencimento: 12/2030	Fundada em 2005 e principal incorporadora de Itajaí, a Lotisa já entregou mais de 23 obras e 1.640 unidades, sendo uma relevante incorporadora de Santa Catarina. O CRI tem como objetivo suportar o ciclo de crescimento da incorporadora e reforçar seu caixa, consistindo em uma operação de antecipação de dividendos 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.

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
MRV FB I	Taxa: CDI + 2.05% Vencimento: 12/2028	Operação de Pulverizado Imobiliário do segmento de alto padrão da MRV a taxa de CDI + 2,05% com Duration de 2,1 anos e 100% garantida pela MRV em casos de inadimplência
MRV Pro-Soluto II	Taxa: CDI + 3.61% Vencimento: 01/2030	Está operação consiste na cessão de uma carteira de recebíveis pró-soluto (parcela do imóvel financiada diretamente com a incorporadora), com confortável cobertura em relação a perda histórica além de coobrigação da MRV em 1x a perda.
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 Logisticos

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 m² de área e valor de R$ 243 milhões, apresentando LTV abaixo de 50%.

Construção

Ativo	Características	Descrição
Projetos de Energia	Taxa: CDI + 7% Vencimento: 08/2031	Operação para financiamento de capital de giro de grande empresa de construção de grandes projetos de infraestrutura no setor de energia. A operação conta com Cessão Fiduciária de Recebíveis com Razão de Garantia Mínima de 400% e Razão de Fluxo Mínimo Mensal de 150%, além de aval de coligada.

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 descorrelação 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.

Logistico desenvolvimento

Ativo	Características	Descrição
ILOG11	Retorno: 25% a.a. Prazo 4 anos	O fundo é um FII de desenvolvimento logístico, gerido pela Itaú Asset e pela RBR, gestão ativa voltada para o investimento em 2 projetos de galpões logísticos, priorizando ativos de padrão premium localizados principalmente no raio de até 30 km da cidade de São Paulo. O objetivo para desenvolvimento, locação e venda dos imoveis.
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 emoutros 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 Mozak Residencial II	Retorno :20-23% a.a. Prazo 6 anos	O Fundo Vinci Mozak Residencial II é um fundo de investimento imobiliário voltado ao desenvolvimento residencial de alto padrão, que atuará na aquisição de terrenos e posterior venda de frações desses ativos, em parceria com a construtora Mozak, responsável pelo desenvolvimento dos projetos sob o regime de obra por administração. O fundo tem foco geográfico na Zona Sul do Rio de Janeiro, incluindo bairros como Leblon, Ipanema, Lagoa, Gávea e Jardim Botânico.
Vinci Residencial I	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 mitigadiversos 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 515,01
Número de Investidores:	17.888
Valor da Primeira Cota:	R$ 100,00
Formador de mercado:	XP Investimentos Corretora
Volume Negociado no mês (média diária):	R$ 1.295.451
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.itau.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 – Debentures. 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

Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Informações relevantes

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52.270.671/0001-76 - 30/10/2026

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 fundosde 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.itau.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.