

COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

DAS COTAS DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DO ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO – IMOBILIÁRIO

CNPJ nº 42.479.593/0001-60

Tipo ANBIMA: FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários

BANCO ITAÚ BBA S.A.

CNPJ nº 17.298.092/0001-30

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, São Paulo - SP

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ nº 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo - SP

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ nº 61.194.353/0001-64

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), São Paulo - SP



CÓDIGO ISIN DAS COTAS Nº BRRURACTF004

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DAS COTAS NA B3: RURA11

REGISTRO DA OFERTA NA CVM SOB O CVM/SRE/AUT/FAI/PRI/2023/018, EM 6 DE JUNHO DE 2023, POR MEIO DO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Coordenador Líder**”), na qualidade de coordenador líder, em conjunto com **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04 (“**Itaú Unibanco**”) e **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 (“**Itaú Corretora**”, em conjunto com o Itaú Unibanco, os “**Coordenadores Contratados**” e, os Coordenadores Contratados em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), na qualidade de coordenadores contratados da Oferta (conforme termo definido abaixo) do **ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 42.479.593/0001-60 (“**Fundo**”), administrado pela **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo (“**Administrador**”), e gerido pela **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 40.430.971/0001-96 (“**Gestor**”), comunica ao mercado, no âmbito da distribuição pública de, inicialmente, 50.000.000 (cinquenta milhões) de cotas da 3ª (terceira) emissão do Fundo (“**Terceira Emissão**”), a serem colocadas em 2 (duas) séries (“**1ª Série**” e “**2ª Série**”), com o fim específico de estabelecer, para cada série, formas e datas distintas de integralização, sem prejuízo da igualdade dos demais direitos conferidos aos cotistas, em classe única (“**Novas Cotas**”), com preço unitário de emissão de R\$10,07 (dez reais e sete centavos) por Nova Cota, correspondente ao valor patrimonial das cotas do Fundo em 31 de maio de 2023 (“**Valor da Nova Cota**”), que será corrigido conforme o Valor Atualizado da Nova Cota, representando, inicialmente, o montante global de R\$503.500.000,00 (quinhentos e três milhões e quinhentos mil reais) (“**Montante Inicial da Oferta**”), acrescido de uma taxa de distribuição primária equivalente a 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) sobre o Valor Atualizado da Nova Cota (“**Taxa de Distribuição**”), sem prejuízo do Lote Adicional e observada a possibilidade de distribuição parcial, realizada sob o rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VII, alínea “c”, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**” e “**Oferta**”, respectivamente), o encerramento do prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição e integralização das Novas Cotas objeto da Oferta (“**Direito de Preferência**”), pelo qual os atuais cotistas do Fundo (“**Cotistas**”) detentores de Cotas devidamente integralizadas e em dia com suas obrigações para com o Fundo, tiveram a preferência para subscrição e integralização das Novas Cotas, na

proporção máxima da respectiva participação de cada Cotista no patrimônio líquido do Fundo, conforme aplicação do fator de proporção para subscrição de Novas Cotas equivalente a 0,51229765920, aplicado sobre o número de Cotas integralizadas e detidas por cada Cotista no terceiro dia útil após a data de divulgação do Anúncio de Início, observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo).

De acordo com as informações recebidas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e do ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (“Escriturador”), durante o Período do Direito de Preferência, foram subscritas e integralizadas 7.935.771 (sete milhões, novecentas e trinta e cinco mil e setecentas e setenta e uma) Novas Cotas, remanescendo, portanto, 42.064.229 (quarenta e dois milhões, sessenta e quatro mil, duzentas e vinte e nove) Novas Cotas que poderão ser subscritas e integralizadas pelos Cotistas ou terceiros cessionários do Direito de Preferência, durante o Período do Direito de Subscrição de Sobras (conforme definido no Prospecto), perfazendo o montante, considerando o Valor da Nova Cota e sem considerar eventual Lote Adicional, nos termos da Resolução CVM 160, de até:

R \$ 4 2 3 . 5 8 6 . 7 8 6 , 0 3

(quatrocentos e vinte e três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e três centavos)*

*** O valor acima não inclui a Taxa de Distribuição, destinada a arcar com os custos da Terceira Emissão e da Oferta, correspondente a 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) do Valor Atualizado da Nova Cota por Nova Cota subscrita pelos Investidores.**

Durante o Período do Direito de Subscrição de Sobras deve ser observado o percentual máximo a que cada Cotista ou terceiro cessionário do Direito de Preferência, que exerceram o Direito de Preferência e que manifestarem sua intenção de exercer o Direito de Subscrição de Sobras durante o exercício do Direito de Preferência, terá direito, sendo equivalente ao resultado da divisão entre **(i)** o número de Novas Cotas remanescentes na Oferta após o Período do Direito de Preferência; e **(ii)** a quantidade de Novas Cotas subscritas durante o Período do Direito de Preferência por Cotistas ou terceiros cessionários do Direito de Preferência que, no ato do exercício do Direito de Preferência, incluíram sua intenção em participar do Direito de Subscrição de Sobras. Eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo).

A liquidação física e financeira das Novas Cotas subscritas no âmbito do Direito de Preferência ocorreu no dia 5 de julho de 2023.

O REGISTRO DA OFERTA FOI OBTIDO PERANTE A CVM EM 6 DE JUNHO DE 2023, POR MEIO DO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160. O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE A NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS, DO CUSTODIANTE, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC, PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DOS RISCOS AOS QUAIS ESTÁ SUJEITO E, CONSEQUENTEMENTE, AOS QUAIS OS COTISTAS TAMBÉM PODERÃO ESTAR SUJEITOS.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NO REGULAMENTO OU NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO E DO PROSPECTO DO FUNDO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS.

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 9 a 22 DO PROSPECTO.

O início da Oferta ocorreu de acordo com os termos do Anúncio de Início, divulgado nos *websites* da CVM, dos Coordenadores Contratados, das demais Instituições Participantes da Oferta, do Gestor, do Administrador e da B3, em 6 de junho de 2023.

1. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste documento tem o significado atribuído no Regulamento e no Prospecto.

Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do Regulamento, do Prospecto, do Contrato de Distribuição e outros documentos públicos relacionados à Oferta, os interessados deverão dirigir-se à sede ou à página da internet do Administrador, do Coordenador Líder, dos Coordenadores Contratados, da B3 e/ou da CVM, nos endereços indicados abaixo, sendo que o Prospecto encontra-se à disposição dos Investidores na CVM e na B3 apenas para consulta e reprodução.

- **Coordenador Líder**

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-135 São Paulo - SP

Telefone: (11) 3708-8615

E-mail: thiago.munhoz@itaubba.com / marcos.andia@itaubba.com

Website: www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/

Para acesso ao Prospecto, consulte: www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste *website* clicar em “Itaú Asset FIAGRO - Imobiliário” localizar “2023” e depois “Terceira Emissão de Cotas” e então localizar o Prospecto).

- **Coordenadores Contratados**

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo - SP

Telefone: (11) 4004-3131 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 722 3131 para as demais localidades (em Dias Úteis, das 9h às 18h).

Website: <http://www.itaucorretora.com.br>

Para acesso ao Prospecto, consulte: <http://www.itaucorretora.com.br> (neste *website* clicar em “Ofertas Públicas” e, então, localizar o documento desejado em “Ofertas em Andamento”).

- **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), CEP 04538-132 São Paulo - SP

Telefone: (11) 3003-9285 (SP-Capital) / 0800-720-9285 (Outras regiões)

E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br

Website: www.itaucorretora.com.br

Para acesso ao Prospecto, consulte: www.itaucorretora.com.br (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas” e, então, localizar o documento desejado em “Ofertas em Andamento”).

- **Administrador**

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, CEP 04538-132, São Paulo – SP

At.: Fabio Sonoda/ Cibele O. Bertolucci

Telefone: (11) 3072-6099 / (11) 3072-6089

E-mail: produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

Website: www.intrag.com.br

Para acesso ao Prospecto, consulte: www.intrag.com.br (neste *website*, clicar em clicar em “Fundos”, em seguida, na aba de pesquisa, buscar por “Itaú Asset Rural FIAGRO – Imobiliário”, clicar em “Documentos” e, então, clicar no documento desejado).

- **Gestor**

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, CEP 04538-132 – São Paulo – SP

At.: Felipe Wright / Gabriel Pegorer / Tadeu Barreto

Tel.: (11) 3631-2817

https://www.itaubba.com.br/fundos/credito/rura11/ (neste *website*, clicar em “Histórico de Documentos”, Selecionar “2023” no campo de data e então localizar o documento desejado).

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM**

Para acesso ao Prospecto e às demais informações do Fundo, consulte: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, em “Pesquisa de Dados”, clicar em **(a)** “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Itaú Asset Rural FIAGRO – Imobiliário”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Itaú Asset Rural FIAGRO – Imobiliário”, acessar o sistema Fundos. Net e selecionar, no campo “Tipo”, o documento desejado; e/ou **(b)** “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, na sequência clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar novamente em “Consulta de Informações”. Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar “Cotas de FIAGRO – FII” dentro da aba “Valor Mobiliário”, buscar, dentro do campo “Emissor”, por “Itaú Asset Rural FIAGRO-Imobiliário”, bem como certificar-se que os campos “Período Criação Processo” e “Período Criação Registro” estão sem preenchimento, selecionar a presente Oferta e na sequência selecionar o documento desejado).

- **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3272-7373

Website: www.b3.com.br

Para acesso ao Prospecto e às demais informações do Fundo, consulte: www.b3.com.br (neste site acessar “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para Emissores”, selecionar “Ofertas públicas de renda variável”, em seguida “Ofertas em andamento”, “Fundos”, clicar em “Itaú Asset Rural FIAGRO – Imobiliário” e, então, selecionar o documento desejado)

As informações contidas neste comunicado estão em consonância com o Prospecto. O Prospecto contém informações adicionais e complementares a este comunicado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, bem como dos riscos a ela inerentes. Ao potencial Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento ao aplicar seus recursos, com especial atenção às informações que tratam do objetivo e Política de Investimento do Fundo, da composição da carteira de Ativos do Fundo, da Taxa de Administração e Taxa de Performance do Fundo e das disposições do Prospecto que tratam sobre os fatores de risco aos quais o Fundo e, conseqüentemente, os Investidores, estão sujeitos, nas páginas 9 a 22.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES CONTRATADOS



ADMINISTRADOR

GESTOR

ESCRITURADOR

CUSTODIANTE



Itaú Asset Management



Itaú Corretora



ASSESSORES JURÍDICOS



PINHEIRO GUIMARÃES