

COMUNICADO DE ENCERRAMENTO

DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS DA 1ª SÉRIE NO ÂMBITO 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: BRRURACTF004

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DAS COTAS NA B3: RURA11

REGISTRO DA OFERTA NA CVM SOB O Nº 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., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, na Cidade e Estado de São Paulo, 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.**, 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 com **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, 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**, inscrito no CNPJ sob o nº 42.479.593/0001-60 (“**Fundo**”), administrado pela **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, inscrita no CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31 (“**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 Cotas da terceira emissão do Fundo, 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**”), 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 (“**Resolução CVM 160**” e “**Oferta**”, respectivamente), o encerramento do Período de Subscrição da 1ª Série, bem como as informações abaixo:

De acordo com as informações recebidas da B3 e do Escriturador: **(i)** foram subscritas e integralizadas 7.935.771 (sete milhões, novecentas e trinta e cinco mil, setecentas e setenta e uma) Novas Cotas no âmbito do Direito de Preferência; **(ii)** foram subscritas e integralizadas 1.669.509 (um milhão, seiscentas e sessenta e nove mil, quinhentas e nove) Novas Cotas no âmbito do Direito de Subscrição de Sobras; e **(iii)** foram subscritas e integralizadas 14.911.321 (quatorze milhões, novecentas e onze mil, trezentas e vinte uma) Novas Cotas pelos Investidores no âmbito da 1ª Série, perfazendo o montante total subscrito e integralizado de 24.516.601 (vinte e quatro milhões, quinhentas e dezesseis mil e seiscentas e uma) Novas Cotas, equivalente a R\$246.882.172,07 (duzentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e dois mil e cento e setenta e dois reais e sete centavos), considerando-se o Valor da Nova Cota de R\$10,07 (dez reais e sete centavos), sendo que as Novas Cotas foram integralizadas pelo Valor Atualizado da Nova Cota, nos termos do Prospecto*.

* O valor acima não inclui a Taxa de Distribuição, destinado a arcar com os custos 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.

A liquidação física e financeira dos Pedidos de Subscrição e das ordens de investimento celebrados pelos Investidores, com relação às Novas Cotas da 1ª Série, ocorreu no dia 1º de agosto de 2023 (“**Data de Liquidação da 1ª Série**”), de acordo com os procedimentos operacionais da B3.

O Fundo, por meio do Gestor e do Administrador, não optou por emitir um Lote Adicional de Novas Cotas, nos termos e conforme os limites do artigo 50 da Resolução CVM 160.

Considerando que não foi atingido o Montante Inicial da Oferta, a Oferta terá continuidade no âmbito da 2ª Série.

Foram, portanto, subscritas e integralizadas 24.516.601 (vinte e quatro milhões, quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e uma) Novas Cotas da 1ª Série, incluindo as Novas Cotas subscritas no âmbito do Direito de Preferência e no âmbito do Direito de Subscrição de Sobras, remanescendo, portanto, 25.483.399 (vinte e cinco milhões, quatrocentas e oitenta e três mil, trezentas e noventa e nove) Novas Cotas para distribuição a Investidores no âmbito da 2ª Série, perfazendo o montante de até:

R\$ 256.617.827,93

(duzentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos)*

* O valor remanescente a ser colocado na Oferta da 2ª Série Novas Cotas da acima considera o Valor da Nova Cota e não inclui a Taxa de Distribuição, destinada a arcar com os custos 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.

Nos termos do Prospecto e do Anúncio de Início, os Coordenadores realizarão os esforços de venda para distribuição pública das Novas Cotas da 2ª Série aos Investidores até 27 de novembro de 2023, inclusive, observado que no âmbito da 2ª Série, os Investidores deverão ser clientes correntistas dos segmentos Institucionais, *Corporate*, *Private*, Agências, *Uniclass* ou *Personnalité* do Itaú Unibanco.

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no "Prospecto da Distribuição Pública Primária da Terceira Emissão de Cotas do Itaú Asset Rural FIAGRO - Imobiliário" ("**Prospecto**").

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 AS NOVAS COTAS DISTRIBUÍDAS.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CONSULTOR ESPECIALIZADO, DOS COORDENADORES, DOS PARTICIPANTES ESPECIAIS, 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.

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, do Coordenador Líder, das demais Instituições Participantes da Oferta, do Gestor, do Administrador e da B3, em 6 de junho de 2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 Gestor, dos Coordenadores, da B3 e/ou da CVM, nos endereços indicados abaixo:

- **Coordenador Líder**

BANCO ITAÚ S.A.

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

At.: Thiago Munhoz / Marcos Andia

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, 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, 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

At.: Atendimento ao Investidor

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, 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 01452-000, 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, neste website, 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

Telefone: (11) 3631-2817

Website: <https://www.itauassetmanagement.com.br/fundos/credito/rura11/> (neste *website*, clicar em "Histórico de Documentos", Selecionar "2023" no campo de data e então localizar no documento desejado).

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

<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**

www.b3.com.br. (neste *website* 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).

1º de agosto de 2023.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES CONTRATADOS



ADMINISTRADOR



GESTOR



ESCRITURADOR



CUSTODIANTE



ASSESSORES JURÍDICOS



PINHEIRO GUIMARÃES