

ICRI11

Data de referência: 08/07/2026

Cota patrimonial X Cota de mercado no fechamento de 08/jul

Valor Cota Patrimonial	100,05
Valor Cota de Mercado	94,52
Ágio/Deságio sobre a patrimonial	-5,52%

Yield (IPCA+)²³⁴

Yield Cota patrimonial (IPCA+)	10,47%
Yield Cota de Mercado (IPCA+)	12,89%

Spread acima da NTN-B equivalente²³⁴

Spread Cota patrimonial (NTNB+)	2,01%
Spread Cota de Mercado (NTNB+)	2,97%

Patrimônio Líquido	R\$ 385.913.515
Quantidade total de cotas	3.857.359
Posição em Caixa	8,5%
Duration do fundo	2,62

Sensibilidade líquida de custos do yield e spread do fundo ao preço no mercado secundário²³⁴

Preço Mercado	Yield(IPCA+)	Spread(NTNB+)
91,52	14,29%	4,24%
92,02	14,05%	4,03%
92,52	13,82%	3,81%
93,02	13,58%	3,60%
93,52	13,35%	3,39%
94,02	13,12%	3,18%
94,52	12,89%	2,97%
95,02	12,67%	2,76%
95,52	12,44%	2,56%
96,02	12,22%	2,35%
96,52	12,00%	2,15%
97,02	11,78%	1,95%
97,52	11,56%	1,75%
98,02	11,34%	1,55%
98,52	11,12%	1,35%

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

1- Essa é uma simulação de sensibilidade de rentabilidade alvo (não representa promessa de rentabilidade), e os cálculos têm como premissas:

a - Manutenção da carteira de crédito, ou seja, sem considerar eventos (inadimplência), provisões, remarcações e a gestão ativa da carteira;

b- que o prazo do investimento do cotista do fundo, para o cálculo dessa análise de sensibilidade, é igual ao prazo médio a carteira (Duration da carteira);

c- que o valor da cota do mercado secundário irá convergir para o valor da cota patrimonial;

2- A simulação do yield considera as condições de fechamento do mercado na da última cota/carteira disponível. Não considera possíveis oscilações do spread de crédito ou da curva de juros no próprio dia;

3- Valores líquidos de taxa de administração e custos do fundo. Estes valores não são líquidos de eventuais taxas da corretora e da B3. Esta simulação não é líquida de impostos.

4 - Os valores acima mencionados são meramente estimativos, de modo que podem não se materializar por uma série de condições, incluindo, mas não se limitando a eventuais inadimplências, repactuações, negociação dos ativos da carteira do Fundo, desconto do valor da cota de mercado em relação à cota patrimonial, aumento do spread de crédito, entre outros elementos.

AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO QUALQUER PROMESSA OU GARANTIA DE RENTABILIDADE, ESTANDO OS FUNDOS E, CONSEQUENTEMENTE, OS SEUS COTISTAS, SUJEITOS A UMA SÉRIE DE FATORES DE RISCO INERENTES AOS FUNDOS E SUAS RESPECTIVAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO. As informações constantes deste relatório têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pelo "Gestor" para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respeito do valor patrimonial das cotas, bem como ilustrar, de forma hipotética, determinados fatores e os respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos.

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ 51.294.441/0001-84 - 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 DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS GESTÃO ATIVA.

Início do fundo em: 03/10/2023. Taxa de Administração máx.: 1,0%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é a empresa especializada em gestão de recursos de clientes. 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. As simulações de yield constituem modelos matemáticos e estatísticos que utilizam dados históricos e suposições para tentar prever o comportamento futuro da economia e os possíveis cenários resultantes. Por se tratar de modelos estatísticos, as simulações: (1) não estão livres de erros; (2) não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) a exatidão dos resultados obtidos depende de fontes externas de informação, públicas ou privadas, que são as únicas responsáveis pelos dados fornecidos; (4) não configuram promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (5) não devem ser utilizadas para embasar procedimentos administrativos ou judiciais. O mercado de renda variável é considerado de alto risco porque pode sofrer grandes oscilações causadas por alterações políticas e econômicas, entre outras, no Brasil, exterior e emissor. Este material tem como objetivo único fornecer informações e não constitui nem deve ser interpretado como recomendação quanto à manutenção, compra ou venda de ativos financeiros e valores mobiliários. Não é considerado o perfil específico de um determinado investidor. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. A Itaú Asset Management exime-se de toda e qualquer responsabilidade por prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material. O conteúdo deste material não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem prévio e expresso consentimento da Itaú Asset. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.ita.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.