# LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

*Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.*

| **Informações Essenciais - Oferta Primária de Cotas da 2ª Emissão da Classe Única do Itaú Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura CDI Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada** |
|---|
| *Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.* |

| **ALERTAS** | | |
|---|---|---|
| **Risco de** | ☒ perda do principal | O investimento nas Cotas objeto da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção "Fatores de Risco" do Prospecto. |
| | ☐ responsabilidade ilimitada | N/A. |
| | ☒ falta de liquidez | O mercado secundário no Brasil para negociação das Cotas apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que os Cotistas conseguirão alienar suas Cotas, caso decidam pelo desinvestimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto. |
| | ☒ produto complexo | A Oferta não é adequada aos Investidores que não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto. |
| | ☒ não concretização da Oferta | Caso o Volume Mínimo da Oferta não seja atingido, o Administrador irá devolver aos subscritores os valores integralizados de suas Cotas, deduzidos dos tributos incidentes, conforme aplicável. Neste caso, os Investidores poderão receber um valor inferior àquele por eles integralizado. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto. |
| | ☒ não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta | Embora as informações constantes dos documentos da Oferta tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, não há garantia de que as perspectivas indicadas serão materializadas. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto. |

| **1. Elementos Essenciais da Oferta** | | **Mais Informações** |
|---|---|---|
| **A. Valor Mobiliário** | Cotas de Classe de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura. | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | Inicialmente, até 6.400.000 (seis milhões e quatrocentas mil) Novas Cotas ("**Novas Cotas**"). | Seção "2. Principais Características da Oferta" |

| 1. Elementos Essenciais da Oferta | | Mais Informações |
|---|---|---|
| a.2) Preço unitário | 1ª Série - R$ 98,98 (noventa e oito reais e noventa e oito centavos).<br>2ª Série - correspondente ao valor patrimonial das cotas do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data da efetiva integralização, acrescido de 85% (oitenta e cinco por cento) da variação acumulada da Taxa DI. | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| a.3) Montante Ofertado (=a.1*a.2) | Inicialmente, até R$ 633.472.000,00 (seiscentos e trinta e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais) ("**Volume Inicial da Oferta**"). | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| a.4) Lote suplementar | N/A. | N/A |
| a.5) Lote adicional | Sim, até 25%, ou seja, até 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) Novas Cotas, perfazendo o montante de até R$ 158.368.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões, trezentos e sessenta e oito mil reais). | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| Qual mercado de negociação? | ☒ **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO** - Mercado de Bolsa.<br>☐ Não será negociado em mercado organizado. | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| Código de negociação | IFRI11 | Capa do Prospecto |
| **B. Outras informações** | | |
| Emissor | **CLASSE ÚNICA DO ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA**. | Capa do Prospecto |
| Administrador | **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**<br>CNPJ nº 62.418.140/0001-31<br>(www.intrag.com.br) | Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas" |
| Gestor | **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**<br>CNPJ nº 40.430.971/0001-96<br>(www.itauassetmanagement.com.br) | Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas" |

| 2. Propósito da Oferta | | Mais Informações |
|---|---|---|
| Qual será a destinação dos recursos da Oferta? | Os recursos captados no âmbito da Oferta, incluindo os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão destinados à aquisição pelo Fundo de **(i)** cotas de FI-Infra, que tenham como único cotista o Fundo e invistam, pelo menos, 85% do Valor de Referência do Fundo, sendo este o menor valor entre o patrimônio líquido e a média do patrimônio líquido do Fundo nos 180 dias anteriores à data de apuração, em **(a)** debêntures objeto de distribuição pública, emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, por sociedade de propósito específico ou por sua respectiva sociedade controladora, **(b)** certificados de recebíveis imobiliários, e **(c)** cotas de emissão de fundo de investimento em direitos creditórios, constituídos como condomínio fechado; em qualquer | Seção "3. Destinação dos Recursos" |

| 2. Propósito da Oferta | | Mais Informações |
|---|---|---|
| | hipótese, para captar recursos visando implementar projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal; **(ii)** de ativos financeiros passíveis de investimento pelo Fundo, conforme descritos no Complemento I do Regulamento do Fundo e no Prospecto, bem como ao pagamento dos Encargos do Fundo.<br><br>**NA DATA DO PROSPECTO O FUNDO NÃO POSSUI ATIVOS PRÉ-DETERMINADOS PARA AQUISIÇÃO COM OS RECURSOS DECORRENTES DA OFERTA.** | |

| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | | Mais Informações |
|---|---|---|
| Informações sobre o gestor | O Gestor, responsável pela atividade de gestão de recursos de terceiros do Itaú Unibanco, está hoje entre os maiores gestores privados de recursos de terceiros do Brasil com mais de R$ 1,2 trilhão em ativos sob gestão (ANBIMA, março de 2026), *market share* de 15,1% do mercado brasileiro, 2,6 milhões de clientes e mais de 380 profissionais. Sua experiência em gestão remonta ao ano de 1957, quando lançou o primeiro fundo mútuo brasileiro.<br><br>Nas últimas seis décadas evoluímos em soluções de investimento com uma estrutura focada em gestão, oferecendo um amplo e sofisticado portfolio adequado à cada segmento de clientes. | Seção "16. Informações Adicionais" |
| Informações sobre o administrador | O Administrador é controlado diretamente pelo **Itaú Unibanco S.A.**, que detém 99,99% das cotas representativas do seu capital social e integra um dos maiores grupos na administração de fundos de investimento no País.<br><br>O Administrador oferece serviços de administração fiduciária visando a atender às necessidades de controle e acompanhamento da gestão própria ou terceirizada de seus clientes. Estes serviços compreendem a administração legal de fundos de investimento, incluindo as atividades de supervisão, monitoramento e controle da adequação dos investimentos e aplicações aos limites estabelecidos na legislação aplicável e normas e diretrizes fixadas na política de investimento. | Seção "16. Informações Adicionais" |

| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| **1. Risco de Crédito:** Os Ativos e os Ativos Financeiros do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores, emissores e garantidores, bem como a insuficiência de garantias, o que pode afetar negativamente a rentabilidade do Fundo. | ☒ Maior<br>☐ Média<br>☐ Menor | ☒ Maior<br>☐ Médio<br>☐ Menor |
| **2. Risco de Mercado:** A ocorrência de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas, entre outros fatores de risco, poderão afetar negativamente a rentabilidade do Fundo. | ☐ Maior<br>☒ Média<br>☐ Menor | ☒ Maior<br>☐ Médio<br>☐ Menor |

| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| **3. Risco de Liquidez:** Diversos motivos podem ocasionar falta de liquidez dos mercados dos Ativos Financeiros da carteira do Fundo. Há vedação permanente para negociação das Cotas dos FI-Infra, pois serão destinados exclusivamente ao Fundo. Ademais, o Fundo é condomínio fechado, não admitindo o resgate das Cotas antes da liquidação. | ☐ Maior<br>☒ Média<br>☐ Menor | ☒ Maior<br>☐ Médio<br>☐ Menor |
| **4. Risco de Desenquadramento da Carteira do Fundo:** O Fundo e os FI-Infra investidos devem observar diversas condições de enquadramento de carteira. O não atendimento dessas condições implicará em (1) liquidação do Fundo; ou (2) transformação do Fundo em outra modalidade, deixando os Cotistas de receber o tratamento tributário diferenciado. | ☐ Maior<br>☐ Média<br>☒ Menor | ☒ Maior<br>☐ Médio<br>☐ Menor |
| **5. Risco de Alterações do Regime Tributário Aplicável ao Fundo:** Eventuais alterações na legislação tributária ou de sua interpretação ou aplicação pelos tribunais e autoridades governamentais, poderão afetar negativamente (i) os resultados do Fundo, causando prejuízos a ele e aos Cotistas; e/ou (ii) os ganhos eventualmente auferidos pelos Cotistas. | ☐ Maior<br>☐ Média<br>☒ Menor | ☒ Maior<br>☐ Médio<br>☐ Menor |

| 4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário | | Mais Informações |
|---|---|---|
| **Informações sobre a cota do Fundo de Investimento** | | |
| Principais características | **(i)** As Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais de seu patrimônio; **(ii)** As Cotas serão emitidas em classe única; **(iii)** A cada Cota corresponderá 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas; e **(iv)** o Cotista não poderá requerer o resgate ou a amortização de suas Cotas. | Seção 2. "Principais Características da Oferta" |
| Prazo de duração do fundo | ☒ Indeterminado.<br>☐ Determinado: data ou prazo, de acordo com o Regulamento do fundo. | Seção "16. Informações Adicionais" |
| Restrições à livre negociação | ☐ Revenda restrita a investidores profissionais.<br>☐ Revenda a investidores qualificados após decorridos ☐ dias do final da Oferta.<br>☐ Revenda ao público em geral após decorridos ☐ dias do final da Oferta.<br>☐ Parcelas com **lock-up** em ofertas destinadas a investidores não profissionais.<br>☒ Não há restrições à revenda. | Seção "7. Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta" |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|---|---|---|
| Quem pode participar da Oferta? (preenchimento cumulativo) | ☐ Investidores Profissionais.<br>☐ Investidores Qualificados.<br>☒ Público em Geral. | Seção "8. Outras Características da Oferta" |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | É assegurado aos cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil, contado da data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente integralizadas, conforme aplicação do Fator de Proporção, o direito de preferência na subscrição das cotas da Oferta inicialmente ofertadas. | N/A |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|---|---|---|
| Qual o valor mínimo para investimento? | No mínimo, 50 (cinquenta) Novas Cotas, no montante total de R$ 4.949,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais). | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| Como participar da Oferta? | O Investidor deverá, simultaneamente, assinar eletronicamente o termo de adesão ao regulamento e o Termo de Aceitação ou Boletim de Subscrição, conforme o caso, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, indicando a quantidade de Cotas que pretende subscrever. | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| Como será feito o rateio? | Caso a demanda exceda o percentual prioritariamente destinado à Oferta Não Institucional, será realizado rateio proporcional das Novas Cotas destinadas à Oferta Não Institucional. | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Cada Instituição Participante Oferta junto à qual o(s) Termo(s) de Aceitação tenha(m) sido realizado(s) comunicará a cada Investidor da Oferta sobre o rateio realizado. | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| O ofertante pode desistir da Oferta? | A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Eventual revogação deverá ser justificada e submetida à apreciação prévia da CVM. | Seção "8. Outras Características da Oferta" |
| Quais são os tributos incidentes sobre a Oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | Imposto de Renda, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto. | Seção "16. Informações Adicionais" |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | **Administrador: https://www.intrag.com.br.** Para acessar os documentos da Oferta, neste *website,* clicar em "Fundos", pesquisar por "Itaú Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura CDI Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada", clicar no link do Fundo. Em seguida acessar "Documentos" e então localizar o documento desejado.<br><br>**Gestor: https://www.itauassetmanagement.com.br/.** Neste *website,* localizar a seção "Histórico de Documentos", clicar em "Informações Importantes" e, então, localizar o documento desejado.<br><br>**Coordenador Líder: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas.** Para acessar os documentos da Oferta, neste *website* clicar em "ver mais", acessar "Itaú FIC FI Infraestrutura", selecionar "2026" e, então, localizar o documento desejado.<br><br>**CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br.** Neste *website* acessar "Regulados", "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", em seguida em "Ofertas em Análise" ou em "Ofertas Registradas ou Dispensadas", conforme o caso, selecionar "2026 - Entrar", acessar "Quotas de Outros Fundos", clicar em "Itaú Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura CDI Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada", e, então, localizar o documento desejado.<br><br>**B3: http://www.b3.com.br/pt_br/.** Neste *website* clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar "Soluções para Emissores", depois clicar em "Ofertas Públicas de renda variável", depois clicar em "Ofertas em andamento", depois clicar em "Fundos", localizado | Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas" |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|---|---|---|
| | do lado direito, e depois selecionar "Itaú Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura CDI Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada" e, então, localizar o documento desejado. | |
| Quem são os coordenadores da Oferta? | O **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.** | Capa e Seção "16. Informações Adicionais" |
| Outras instituições participantes da distribuição | O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais, para participarem da colocação das Novas Cotas, no âmbito da 1ª Série, efetuando esforços de colocação junto aos Investidores, por meio de Termo de Adesão. | Capa e Seção "11. Contrato de Distribuição" |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção "8. Outras Características da Oferta" |
| Qual o período de reservas? | Período de Coleta de Intenções de Investimento, na 1ª Série: 09/06/2026 a 23/06/2026.<br>Período de Liquidação Diária, na 2ª Série: 01/07/2026 a 30/09/2026. | Seção "5. Cronograma" |
| Qual a data da fixação de preços? | 01/06/2026. | Seção "6. Informações Sobre as Cotas Negociadas" |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | A data do Procedimento de Alocação da 1ª Série, se o rateio for realizado. | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| Qual a data da liquidação da Oferta? | Liquidação da 1ª Série: 26/06/2026.<br>Liquidação da 2ª Série: 01/07/2026 a 30/09/2026, conforme existam Novas Cotas disponíveis. | Seções "2. Principais Características da Oferta" e "5. Cronograma" |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Na respectiva Data de Liquidação. | Seção "2. Principais Características da Oferta" |
| Quando poderei negociar? | Após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3, conforme datas informadas no Formulário de Liberação para negociação das Cotas. | Seções "2. Principais Características da Oferta" e "8. Outras Características da Oferta" |

Autorregulação ANBIMA Coordenadores de Ofertas Públicas
Autorregulação ANBIMA Ofertas Públicas
Autorregulação ANBIMA Administração Fiduciária
Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos
LUZ CAPITAL MARKETS V002