

"ESTE ANÚNCIO TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS"

# ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO

## ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 53.556.099/0001-79

**Código ISIN: BRIFRICTF007**
**Código de Negociação: IFRI11**
**Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre**
**Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFO/2024/0003, em 04 de abril de 2024**

O **ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA**, fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento financeiro em infraestrutura, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ nº 53.556.099/0001-79 ("**Fundo**"), administrado pela **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, 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 pelo **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade empresária limitada 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**" e, em conjunto com o Fundo e o Administrador, "**Ofertantes**"), e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de coordenador líder ("**Coordenador Líder**"), em conjunto com outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, credenciadas junto à **B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO** ("**B3**"), convidadas a participar no âmbito da 1ª Série da Oferta por meio de Termo de Adesão (conforme definida no Prospecto Preliminar) ("**Participantes Especiais**" e, em conjunto com Coordenador Líder, as "**Instituições Participantes da Oferta**"), para oferta pública de distribuição primária das cotas da 1ª Emissão do Fundo ("**Oferta**" e "**Cotas da 1ª Emissão**", respectivamente), comunicam que foram subscritas e integralizadas 9.999.991 (nove milhões, novecentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e uma) Cotas da 1ª Emissão no âmbito da Oferta, que, considerando o valor unitário de R$100,00 (cem reais) por Cota da 1ª Emissão devidamente corrigido conforme o Valor Atualizado da Cota da 1ª Emissão (conforme definido no Prospecto), sem considerar a Taxa de Distribuição, perfazem o montante total de

**R$ 1.000.683.921,44**

(um bilhão, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)

Nos termos do artigo 50 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM nº 160**"), a quantidade total das Cotas da 1ª Emissão inicialmente ofertada foi acrescida em 24,9999%, ou seja, em 1.999.991 (um milhão, novecentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e uma) Cotas da 1ª Emissão, nas mesmas condições e no mesmo preço das Cotas da 1ª Emissão inicialmente ofertadas, em razão do exercício parcial pelo Administrador e pelo Gestor (conforme definido abaixo), com a prévia concordância do Coordenador Líder, da opção de distribuição de um lote adicional de até 25% (vinte e cinco por cento) do montante total das Cotas da 1ª Emissão inicialmente ofertadas.

Não houve excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas da 1ª Emissão inicialmente ofertada. Em função da demanda verificada, foi permitida a participação de pessoas vinculadas aos prestadores de serviços do Fundo ou à Oferta.

A 1ª Emissão, objeto da Oferta, foi aprovada pelo Administrador por meio de Instrumento de Constituição do Fundo, formalizado em 18 de janeiro de 2024.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, acima qualificada.

**A PRESENTE OFERTA FOI PREVIAMENTE SUBMETIDA À ANÁLISE DA CVM E REGISTRADA SOB Nº CVM/SRE/RFO/2024/0003, EM 04 DE ABRIL DE 2024.**

As Cotas da 1ª Emissão foram admitidas para distribuição no mercado primário no DDA - Sistema de Distribuição de Ativos e para negociação em mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos administrados pela **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO** ("**B3**").



As Cotas da 1ª Emissão passarão a ser negociadas ao término da Oferta após a divulgação deste anúncio e a obtenção de autorização da B3 para o início da negociação de Cotas da 1ª Emissão, conforme procedimentos estabelecidos pela B3.

A distribuição primária das Cotas da 1ª Emissão encerrou-se no dia 12 de junho de 2024.

As Cotas da 1ª Emissão foram colocadas conforme o seguinte demonstrativo:

| Tipo de Investidor | Quantidade de Cotas | Número de Subscritores |
|---|---|---|
| Pessoas naturais | 9.988.790 | 10.524 |
| Clubes de Investimento | 0 | 0 |
| Fundos de Investimento | 0 | 0 |
| Entidades de previdência privada | 0 | 0 |
| Companhias seguradoras | 0 | 0 |
| Investidores estrangeiros | 0 | 0 |
| Instituições Participantes da Oferta | 0 | 0 |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Administrador ou às Instituições Participantes da Oferta (Pessoas Vinculadas) | 0 | 0 |
| Demais instituições financeiras | 0 | 0 |
| Demais pessoas jurídicas ligadas ao Administrador ou às Instituições Participantes da Oferta (Pessoas Vinculadas) | 0 | 0 |
| Demais pessoas jurídicas | 2.933 | 1 |
| Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Administrador e/ou às Instituições Participantes da Oferta (Pessoas Vinculadas) | 8.268 | 16 |
| **Total** | **9.999.991** | **10.541** |

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

A data deste Anúncio de Encerramento é 13 de junho de 2024.

Autorregulação ANBIMA – Coordenadores de Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

**COORDENADOR LÍDER**

itaú BBA

**ADMINISTRADOR**

Intrag Administração Fiduciária

**GESTOR/CUSTODIANTE**

itaú

**ESCRITURADOR**

ItaúCorretora

LUZ CAPITAL MARKETS