

AVISO AO MERCADO

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 CNPJ nº 53.556.099/0001-79

Administrado por

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

No montante de até

R$ 800.000.000,00

(oitocentos milhões de reais)

Código ISIN: BRIFRICTF007

Código de Negociação: IFRI11

Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Autorregulação ANBIMA
Autorregulação

I. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

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, São Paulo - SP, 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 instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**"), nos termos do artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("**Resolução CVM nº 160**"), comunicam que foi divulgado, na presente data, o "*Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Cotas da 1ª (Primeira) Emissão Itaú Fundo de Investimento Imobiliário em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura CDI Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada* " (**"Prospecto"**), referente à oferta pública de distribuição primária de até 8.000.000 (oito milhões) de cotas da 1ª Emissão do Fundo ("**Oferta**", "**Cotas da 1ª Emissão**" e "**1ª Emissão**"), em classe única, a serem colocadas em até duas séries, nominativas e escriturais, pelo valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) ("**Valor da Cota da 1ª Emissão**"), sem considerar a Taxa de Distribuição (conforme definida no Prospecto), perfazendo o montante de até R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) (**"Volume Total da Oferta"**), não sendo consideradas, para efeito de cálculo do Volume Total da Oferta, as Cotas Adicionais (conforme definidas no Prospecto), bem como a Taxa de Distribuição, observado que a colocação das ordens pelos Investidores e as respectivas liquidações financeiras observarão o Cronograma Estimativo da Oferta indicado abaixo.

Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo ("**Regulamento**") e no Prospecto.



II. LOCAIS DE ACESSO AO PROSPECTO E À LÂMINA DA OFERTA

O Aviso ao Mercado, o Prospecto e a Lâmina estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder, da CVM, e da B3:

- **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

  Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, São Paulo - SP

  Website: **https://www.intrag.com.br**

  Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto ou a Lâmina, neste *website* clicar em "Documentos", selecionar o filtro "Ofertas em Andamento" e pesquisar por "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 respectivo documento.

- **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**

  Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, São Paulo - SP

  Website**: https://www.itauassetmanagement.com.br/fundos/credito/ifri11/**

  Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto ou a Lâmina, neste *website,* localizar a seção "Histórico de Documentos", clicar em "Informações Importantes" e, então, localizar o respectivo documento.

- **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

  Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar (parte), São Paulo - SP

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

  Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto ou a Lâmina, neste *website* clicar em "ver mais", acessar "Itaú FIC FI Infraestrutura", selecionar "2024" e, então, localizar o respectivo documento.

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

  Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ; e/ou

  Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

  Website**: https://www.gov.br/cvm/pt-br**

  Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto ou a Lâmina, 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 "2024 - 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 respectivo documento.

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

  Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo - SP

  Website**: http://www.b3.com.br/pt_br/**

  Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto ou a Lâmina, 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 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 respectivo documento".

III. RITO DE REGISTRO ORDINÁRIO DA OFERTA NA CVM

A Oferta será registrada na CVM sob o rito de registro ordinário de distribuição, conforme procedimentos previstos na Resolução CVM 160 e nas demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis e em vigor.



IV. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DA OFERTA

Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo:

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista[1]
1	Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM	23/01/2024
2	Envio de exigências pela CVM	22/02/2024
3	Cumprimento das exigências Publicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar	11/03/2024
4	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	18/03/2024
5	Reiteração de exigências pela CVM	25/03/2024
6	Cumprimento de reiteração de exigências feitas pela CVM	01/04/2024
7	Concessão do Registro da Oferta pela CVM	04/04/2024
8	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo	05/04/2024
9	Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	26/04/2024
10	Procedimento de Alocação da 1ª Série	29/04/2024
11	Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série	30/04/2024
12	Liquidação da 1ª Série	02/05/2024
13	Início do período de subscrição e liquidação no âmbito da 2ª Série	06/05/2024
14	Data máxima para subscrição e liquidação no âmbito da 2ª Série	30/09/2024
15	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	03/10/2024
16	Eventual devolução de recursos a Investidores que tenham condicionado suas ordens de investimento[2]	24/10/2024

[1] Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Instituições Participantes da Oferta ou de acordo com os regulamentos da B3, incluindo, mas não se limitando à possibilidade de encerramento da Oferta em data anterior à indicada acima. Caso ocorram alterações das circunstâncias, cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A modificação de Oferta realizada anteriormente à concessão do registro da oferta não demanda aprovação prévia da CVM, porém, no caso de oferta sujeita ao rito de registro ordinário, será analisada no decorrer do período de análise do registro, podendo configurar fato novo para fins do rito de análise.

[2] A data prevista para fins de devolução de recursos aos Investidores que tenham condicionado suas ordens de investimento é um evento futuro e indicativo, sujeita a alterações em decorrência da divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a distribuição da Oferta, podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou a CVM, nos endereços indicados neste Aviso ao Mercado e no Prospecto.

A data deste Aviso ao Mercado é 11 de março de 2024.

COORDENADOR LÍDER

itaú BBA

ADMINISTRADOR

Intrag
Administração Fiduciária

GESTOR/CUSTODIANTE

itaú

ESCRITURADOR

ItaúCorretora

LUZ CAPITAL MARKETS