

FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS

Versão 2.2

Nome do Fundo:	ITAU FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCIERO TM	CNPJ do Fundo:	53.556.096/0001-79
Nome da Administradora:	INVESTIMENTOS AF CREDIT PRV - BEMFAMTADA	CNPJ da Administradora:	62.438.546/0001-36
Responsável pela informação:	Roberta Anchieta da Silva	Telefone da Contato:	(11) 5019-9986
E-mail:	robertaanchieta@itau.com.br	Nome da praça:	R ITAU IFR

Informações sobre a oferta

Código ISIN da Cota	Ticker	Nº da emissão	Série	Tipo de oferta	Data de encerramento	Secundário - Início da Renova		
						Profissional	Qualificado	Varejo
BBFICTF007	IFR11	1	Única	Rito ordinário	13/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
Adicionar Linha								

Informações por ativo

Ticker	Código ISIN da liquidação	Especificação	Quantidade de Cotas	Data de integralização	Data de liberação do lock-up (CCVM 476)	Data de conversão	Data de liberação da negociação	Pagamento Rendimentos Pro Rata	Data divulgação de rendimentos
IFR15	BBFIRB01M18	1ª LIQUIDAÇÃO	37.607	02/05/2024	Não se aplica	19/06/2024	20/06/2024	Não	31/05/2024
IFR16	BBFIRB02M17	1ª LIQUIDAÇÃO	404.190	02/05/2024	Não se aplica	19/06/2024	20/06/2024	Não	31/05/2024
IFR17	BBFIRB03M16	1ª LIQUIDAÇÃO	7.411.130	02/05/2024	Não se aplica	19/06/2024	20/06/2024	Não	31/05/2024
IFR18	BBFIRB04M15	1ª LIQUIDAÇÃO	1.500	02/05/2024	Não se aplica	19/06/2024	20/06/2024	Não	31/05/2024
IFR19	BBFIRB05M14	1ª LIQUIDAÇÃO	5.419	02/05/2024	Não se aplica	19/06/2024	20/06/2024	Não	31/05/2024
IFR20	BBFIRB06M13	1ª LIQUIDAÇÃO	51.221	02/05/2024	Não se aplica	19/06/2024	20/06/2024	Não	31/05/2024
IFR21	BBFIRB07M12	2ª LIQUIDAÇÃO	2.086.862	12/06/2024	Não se aplica	19/06/2024	20/06/2024	Não	31/05/2024
Adicionar Linha									

Quantidade de cotas integralizadas:	9.999.991	Valor da cota:	R\$ 100,068482201614000	Montante final:	R\$ 1.000.083.921,441
-------------------------------------	-----------	----------------	-------------------------	-----------------	-----------------------

* Chamada de capital:	Não	Quantidade total de cotas subscritas:	
* Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas			

Houve retratação?	Não	Data retratação:		Quantidade Cotas:		Quantidade Final:	
-------------------	-----	------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

Mercado de negociação:	Bolsa	Preço inicial de negociação*:	R\$ 100,46
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral:	Sim	* Este campo só deve ser preenchido para a liberação inicial da negociação no secundário	

Validar e Exportar