

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: BRFRICTF007

Código de Negociação: IFR11

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.



COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADOR



GESTOR/CUSTODIANTE



ESCRITURADOR

