

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE COTAS DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 60.365.671/0001-88

Código ISIN das Cotas: BRISCTCF021

Código de Negociação: ISET11

Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FIF/SEC/2025/002, em 05 de maio de 2025*

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM 160**")

O **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 04.845.753/0001-59 ("**Coordenador Líder**"), vem em conjunto com o Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04 ("**Ofertante**"), por meio deste anúncio de encerramento ("**Anúncio de Encerramento**"), comunicar, no âmbito da distribuição pública secundária, sob o regime de melhores esforços de colocação, de cotas de titularidade do Ofertante e de emissão da **CLASSE ÚNICA DO ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrito no CNPJ sob o nº 60.365.671/0001-88 ("**Cotas**", "**Classe**", "**Fundo**", e "**Oferta Secundária**", respectivamente), 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, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31, autorizada para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório expedido pela CVM nº 2.528, de 29 de julho de 1993 ("**Administrador**"), e gerido pelo **ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.430.971/0001-96, habilitada para a gestão de carteiras de fundos de investimento, conforme Ato Declaratório expedido pela CVM nº 18.862, de 25 de junho de 2021 ("**Gestor**"), a distribuição de 4.931.547 (quatro milhões, novecentas e trinta e um mil e quinhentas e quarenta e sete) Cotas, que, considerando o valor nominal unitário de referência de R\$ 100,00 (cem reais) por Cota, perfazem o montante total de:

R\$ 493.154.700,00

(quatrocentos e noventa e três milhões, cento e cinquenta e quatro mil e setecentos reais)

A Oferta Secundária consistiu na distribuição pública secundária das Cotas, no Brasil, nos termos da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e foi realizada sob a coordenação do Coordenador Líder sem a participação de outras instituições intermediárias.

Nos termos do artigo 73 da Resolução CVM 160, foi atingido o Montante Mínimo da Oferta Secundária e a quantidade de Cotas inicialmente ofertada foi reduzida de 70.000.000 (setenta milhões) de Cotas para 4.931.547 (quatro milhões, novecentas e trinta e um mil e quinhentas e quarenta e sete) de Cotas, sendo que as Cotas não colocadas no âmbito da Oferta Secundária permanecem sob a titularidade do Ofertante.

Investidores que sejam Pessoas Vinculadas participaram das intenções de investimento, observado, no entanto, que não houve excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, e, sendo assim, não foi cancelada a colocação de Cotas para as Pessoas Vinculadas.

No âmbito da Oferta Secundária, não houve a possibilidade de distribuição do lote adicional previsto no artigo 50 da Resolução CVM 160.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Classe é o ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64.

Segue abaixo quadro resumo de colocação das Cotas objeto da Oferta do Fundo:

Tipo de Investidor	Quantidade de Adquirentes	Quantidade de Cotas Adquiridas
Pessoas naturais	2.053	4.801.931
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 intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas à Administradora e aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas à Administradora e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Administradora e/ou aos participantes do consórcio (Pessoas Vinculadas)	77	129.616
Total	2.130	4.931.547

A data deste Anúncio de Encerramento é 13 de junho de 2025.



COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADOR



GESTOR



OFERTANTE

