

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

Informações Essenciais - Oferta Primária de Cotas da 4ª Emissão do Itaú Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, em Classe Única e em até Duas Séries

Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Cotas objeto da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input type="checkbox"/> responsabilidade ilimitada	N/A.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	O mercado secundário no Brasil para negociação das Cotas apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que os Cotistas conseguirão alienar suas Cotas, caso decidam pelo desinvestimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> produto complexo	A Oferta não é adequada aos Investidores que não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> não concretização da Oferta	Caso o Volume Mínimo da Oferta não seja atingido, o Administrador irá devolver aos subscritores os valores integralizados de suas Cotas, deduzidos dos tributos incidentes, conforme aplicável. Neste caso, os Investidores poderão receber um valor inferior àquele por eles integralizado. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta	Embora as informações constantes dos documentos da Oferta tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, não há garantia que as perspectivas indicadas no Estudo de Viabilidade serão materializadas. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Cotas de Classe de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	Inicialmente, até 4.662.000 (quatro milhões, seiscentas e sessenta e duas mil) Novas Cotas (" Novas Cotas ").	Seção "2. Principais Características da Oferta"
a.2) Preço unitário	R\$103,59 (cento e três reais e cinquenta e nove centavos), sendo que, no âmbito da 2ª Série, este valor será atualizado. Quando da subscrição e integralização de Novas Cotas, será devido pelos investidores o pagamento da Taxa de Distribuição, equivalente a 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) por Nova Cota subscrita.	Seção "2. Principais Características da Oferta"

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.3) Montante Ofertado (=a.1*a.2)	Inicialmente, até R\$ 482.936.580,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta reais) (" Volume Total da Oferta ").	Seção "2. Principais Características da Oferta"
a.4) Lote suplementar	N/A.	N/A
a.5) Lote adicional	Sim, até 25%, ou seja, até 1.165.500 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil e quinhentas) de Novas Cotas, perfazendo o montante de até R\$ 120.734.145,00 (cento e vinte milhões, setecentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais).	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Qual mercado de negociação?	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Mercado de Bolsa. <input type="checkbox"/> Não será negociado em mercado organizado.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Código de negociação	IFRA11	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA , em classe única e em até duas séries.	Capa do Prospecto
Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 62.418.140/0001-31 (www.intrag.com.br)	Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas"
Gestor	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ nº 40.430.971/0001-96 (www.itaúassetmanagement.com.br)	Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas"

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Os recursos captados no âmbito da Oferta, incluindo os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão destinados à aquisição pelo Fundo de (i) cotas de FI-Infra, que tenham como único cotista o Fundo e invistam, pelo menos, 85% do Valor de Referência do Fundo, sendo este o menor valor entre o patrimônio líquido e a média do patrimônio líquido do Fundo nos 180 dias anteriores à data de apuração, em (a) debêntures objeto de distribuição pública, emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, por sociedade de propósito específico ou por sua respectiva sociedade controladora, (b) certificados de recebíveis imobiliários, e (c) cotas de emissão de fundo de investimento em direitos creditórios, constituídos como condomínio fechado; em qualquer hipótese, para captar recursos visando implementar projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal; (ii) de ativos financeiros passíveis de investimento pelo Fundo, conforme descritos no Complemento I do Regulamento do Fundo e no Prospecto, bem como ao pagamento dos Encargos do Fundo.</p> <p>NA DATA DO PROSPECTO O FUNDO NÃO POSSUI ATIVOS PRÉ-DETERMINADOS PARA AQUISIÇÃO COM OS RECURSOS DECORRENTES DA OFERTA.</p>	Seção "3. Destinação dos Recursos"

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o gestor	<p>O Gestor, responsável pela atividade de gestão de recursos de terceiros do Itaú Unibanco, está hoje entre os maiores gestores privados de recursos de terceiros do Brasil com mais de R\$ 880 bilhões em ativos sob gestão (ANBIMA, setembro de 2023), <i>market share</i> de 13,9% do mercado brasileiro, 2,7 milhões de clientes e mais de 200 profissionais. Sua experiência em gestão remonta ao ano de 1957, quando lançou o primeiro fundo mútuo brasileiro.</p> <p>Nas últimas seis décadas evoluímos em soluções de investimento com uma estrutura focada em gestão, oferecendo um amplo e sofisticado portfólio adequado à cada segmento de clientes.</p>	Seção "16. Informações Adicionais"
Informações sobre o administrador	<p>O Administrador é controlado diretamente pelo Itaú Unibanco S.A., que detém 99,99% das cotas representativas do seu capital social e integra um dos maiores grupos na administração de fundos de investimento no País.</p> <p>O Administrador oferece serviços de administração fiduciária visando a atender às necessidades de controle e acompanhamento da gestão própria ou terceirizada de seus clientes. Estes serviços compreendem a administração legal de fundos de investimento, incluindo as atividades de supervisão, monitoramento e controle da adequação dos investimentos e aplicações aos limites estabelecidos na legislação aplicável e normas e diretrizes fixadas na política de investimento.</p>	Seção "16. Informações Adicionais"

Sumário dos principais riscos do fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Risco de Crédito: Os Ativos e os Ativos Financeiros do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores, emissores e garantidores, bem como a insuficiência de garantias, o que pode afetar negativamente a rentabilidade do Fundo.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. Risco de Mercado: A ocorrência de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas, entre outros fatores de risco, poderão afetar negativamente a rentabilidade do Fundo.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Risco de Liquidez: Diversos motivos podem ocasionar falta de liquidez dos mercados dos Ativos Financeiros da carteira do Fundo. Há vedação permanente para negociação das Cotas dos FI-Infra, pois serão destinados exclusivamente ao Fundo. Ademais, o Fundo é condomínio fechado, não admitindo o resgate das Cotas antes da liquidação.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4. Risco de Desenquadramento da Carteira do Fundo: O Fundo e os FI-Infra investidos devem observar diversas condições de enquadramento de carteira. O não atendimento dessas condições implicará em (1) liquidação do Fundo; ou (2) transformação do Fundo em outra modalidade, deixando os Cotistas de receber o tratamento tributário diferenciado.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. Risco de Alterações do Regime Tributário Aplicável ao Fundo: Eventuais alterações na legislação tributária ou de sua interpretação ou aplicação pelos tribunais e autoridades governamentais, poderão afetar negativamente (i) os resultados do Fundo, causando prejuízos a ele e aos Cotistas; e/ou (ii) os ganhos eventualmente auferidos pelos Cotistas.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	(i) As Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais de seu patrimônio; (ii) As Cotas serão emitidas em classe única; (iii) A cada Cota corresponderá 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas; e (iv) o Cotista não poderá requerer o resgate ou a amortização de suas Cotas.	Seção 2. "Principais Características da Oferta"
Prazo de duração do fundo	<input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado. <input type="checkbox"/> Determinado: data ou prazo, de acordo com o Regulamento do fundo.	Seção "16. Informações Adicionais"
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos <input type="checkbox"/> dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos <input type="checkbox"/> dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção "7. Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta"

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	<input type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input checked="" type="checkbox"/> Público em Geral.	Seção "8. Outras Características da Oferta"
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	É assegurado aos cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil, contado da data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente integralizadas, conforme aplicação do Fator de Proporção, o direito de preferência na subscrição das cotas da oferta inicialmente ofertadas.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	No mínimo, 50 (cinquenta) Novas Cotas, pelo Valor da Nova Cota ou pelo Valor Atualizado da Nova Cota.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Como participar da oferta?	O Investidor deverá, simultaneamente, assinar eletronicamente o termo de adesão ao regulamento e o Termo de Aceitação ou Boletim de Subscrição, conforme o caso, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, indicando a quantidade de Cotas que pretende subscrever.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Como será feito o rateio?	Caso a demanda total objeto da 1ª Série exceda o montante total das Novas Cotas será realizado rateio pela divisão igualitária e sucessiva.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Como poderei saber o resultado do rateio?	Cada Instituição Participante Oferta junto à qual o(s) Termo(s) de Aceitação tenha(m) sido realizado(s) comunicará a cada Investidor da Oferta sobre o rateio realizado.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
O ofertante pode desistir da oferta?	A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Eventual revogação deverá ser justificada e submetida à apreciação prévia da CVM.	Seção "8. Outras Características da Oferta"

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Imposto de Renda, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto.	Seção "16. Informações Adicionais"
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Administrador: https://www.intrag.com.br/intrag-pt/ Gestor: https://www.itaubassetmanagement.com.br/ Coordenador Líder: https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br B3: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/	Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas"
Quem são os coordenadores da oferta?	O BANCO ITAÚ BBA S.A.	Capa e Seção "16. Informações Adicionais"
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais, para participarem da colocação das Novas Cotas, no âmbito da 1ª Série, efetuando esforços de colocação junto aos Investidores, por meio de Termo de Adesão.	Capa e Seção "11. Contrato de Distribuição"
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção "8. Outras Características da Oferta"
Qual o período de reservas?	Período de Coleta de Intenções de Investimento, na 1ª Série: 04/06/2024 a 17/06/2024. Período de Liquidação Diária, na 2ª Série: 24/06/2024 a 30/10/2024.	Seção "5. Cronograma"
Qual a data da fixação de preços?	02 de maio de 2024.	Seção "6. Informações Sobre as Cotas Negociadas"
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	A ser definida, caso seja realizado o rateio no âmbito da 1ª Série.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Qual a data da liquidação da Oferta?	Liquidação da 1ª Série: 21/06/2024. Liquidação da 2ª Série: 24/06/2024 a 30/10/2024, conforme existam Novas Cotas disponíveis.	Seções "2. Principais Características da Oferta" e "5. Cronograma"
Quando receberei a confirmação da compra?	No âmbito da 1ª Série, na data de liquidação da 1ª Série e, no âmbito da 2ª Série, na data de sua subscrição.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3, conforme datas informadas no Formulário de Liberação para negociação das Cotas.	Seções "2. Principais Características da Oferta" e "8. Outras Características da Oferta"