

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DA OFERTA PRIMÁRIA DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA

CLASSE ÚNICA DO ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 65.796.061/0001-52

Código ISIN das Cotas da Quarta Série: BR0RU6CTF044

Código ISIN das Cotas da Quinta Série: BR0RU6CTF051

Código ISIN das Cotas da Sexta Série: BR0RU6CTF069

Código ISIN das Cotas da Sétima Série: BR0RU6CTF077

Informações Essenciais – Oferta Primária de Cotas da Subclasse Sênior da CLASSE ÚNICA DO ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Oferta”, “Cotas Seniores”, “Classe Única” e “Fundo”, respectivamente)

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta (“Prospecto”). 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 Seniores envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input type="checkbox"/> responsabilidade ilimitada	O investimento nas Cotas Seniores é limitado ao valor do Capital Comprometido pelos Cotistas. Em caso de patrimônio negativo da Classe Única, o Administrador deverá adotar as medidas previstas no Regulamento, observado o Capítulo XIII da Resolução CVM 175. Todavia, a adoção das referidas medidas não isentará o risco de solvência da Classe Única, podendo ocorrer a liquidação da Classe Única ou ocasionar a necessidade de o Administrador entrar com pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única. Para mais informações, veja a Seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Cotas Seniores objeto da Oferta. Para mais informações, veja Seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> produto complexo	O investimento nas Cotas Seniores não é adequado a Investidores que (i) necessitem de liquidez imediata, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Cotas Seniores no mercado secundário; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr os demais riscos previstos na Seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto, nem dos documentos da Oferta.	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Cotas de fundo fechado.	Capa e Seção 2 do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	4.000.000 (quatro milhões) Cotas Seniores, das quais 750.000 (setecentas e cinquenta mil) correspondem a Cotas da Quarta Série 750.000 (setecentas e cinquenta mil) correspondem a Cotas da Quinta Série, 1.250.000 (um milhão e duzentas e cinquenta mil) correspondem a Cotas da Sexta Série e 1.250.000 (um milhão e duzentas e cinquenta mil) correspondem a Cotas da Sétima Série.	Capa e Seção 2.7 do Prospecto
a.2) Preço unitário	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Capa e Seção 2.5 do Prospecto
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), dos quais R\$ 750.000.000,00 (setecentas e cinquenta milhões) correspondem a Cotas da Quarta Série, R\$ 750.000.000,00 (setecentas e cinquenta milhões) correspondem a Cotas da Quinta Série, R\$ 1.250.000.000,00 (um bilhão e duzentas e cinquenta milhões) correspondem a Cotas da Sexta Série, e R\$ 1.250.000.000,00 (um bilhão e duzentas e cinquenta milhões) correspondem a Cotas da Sétima Série.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
a.4) Lote suplementar	N/A	N/A
a.5) Lote adicional	N/A	N/A
Qual mercado de negociação?	As Cotas Seniores serão depositadas para distribuição no mercado primário, por meio do MDA – MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS, administrado e operacionalizado pela B3 e, para negociação no mercado secundário, por meio do Fundos21 – Módulo de Fundos.	Capa e Seção 2.4. do Prospecto
Código de negociação	Código ISIN das Cotas da Quarta Série: BR0RU6CTF044 Código ISIN das Cotas da Quinta Série: BR0RU6CTF051 Código ISIN das Cotas da Sexta Série: BR0RU6CTF069 Código ISIN das Cotas da Sétima Série: BR0RU6CTF077	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	CLASSE ÚNICA DO ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Capa e Seção 2.1. do Prospecto
Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 62.418.140/0001-31 www.intrag.com.br	Capa, Seção 2.1. e 14.1 do Prospecto
Gestor	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ nº 40.430.971/0001-96 https://www.itauassetmanagement.com.br/	Capa, Seção 2.1 e 14.1 do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos da Oferta serão utilizados em cumprimento à política de investimento da Classe Única, isto é, a Classe Única investirá, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio Líquido em Ativos Alvo de Sociedades Alvo, de modo a desenvolver projetos de infraestrutura a serem selecionados pelo Gestor nos termos do Regulamento. Os recursos que não estiverem investidos em Ativos Alvo poderão ser investidos em Outros Ativos.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o gestor	Itaú Unibanco Asset Management Ltda. , sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 40.430.971/0001-96, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários conforme Ato Declaratório nº 18.862, de 25 de junho de 2021.	www.itaussassetmanagement.com.br/
Informações sobre o administrador	Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. , sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários conforme Ato Declaratório nº 2.528, de 29 de julho de 1993.	www.intrag.com.br

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Riscos de Não Aplicação do Tratamento Tributário Vigente: Caso os requisitos da Lei 11.478 e na Resolução CVM 175 não sejam cumpridos, ou, caso haja de mudança de entendimento da Receita Federal quanto à interpretação desses, o tratamento tributário nela descrito poderá deixar de ser aplicável aos 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
2. Risco de mercado: Os preços e a rentabilidade dos ativos da Carteira podem oscilar devido a fatores de mercado, políticas econômicas e notícias, afetando seu valor e prejudicando os cotistas. Essas variações podem levar à avaliação dos ativos abaixo do valor de aquisição ou contabilização inicial.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Riscos de crédito: Esse é o risco de inadimplência dos emissores ou contrapartes, que pode causar atrasos ou perdas financeiras. Avaliações incorretas do risco de crédito também afetam o preço dos ativos, impactando negativamente os 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. Risco de potencial Conflito de Interesses: A política de investimento da Classe Única consistirá na aquisição de Ativos Alvo detidos pelo Cotista Subordinado, pelo Gestor ou suas Partes Relacionadas, o que poderá ser considerado hipótese de potencial conflito de interesse e depende de aprovação da Assembleia de Cotistas.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. Riscos relacionados às Sociedades Investidas e riscos setoriais: embora a Classe Única tenha sempre participação no processo decisório das respectivas Sociedades Investidas, não há garantias de (i) bom desempenho de quaisquer das Sociedades Investidas, (ii) solvência das Sociedades Investidas e (iii) continuidade das atividades das Sociedades Investidas.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" 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	O patrimônio do Fundo será representado por Cotas. As Cotas correspondem a parcelas ideais do patrimônio do Fundo e são escriturais e nominativas. Cada Cota tem direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de Cotistas e nas Assembleias Especiais de Cotistas.	Seção 2.2. do Prospecto
Prazo de duração do fundo	<input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado	Seção 2.10.1. do Prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 0 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 7.1. do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	<input type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em Geral.	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não haverá direito de preferência a ser exercido pelos atuais Cotistas no âmbito da Segunda Emissão.	Seção 6.2 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	1 (uma) Cota Sênior, totalizando um investimento mínimo por Investidor de R\$1.000,00 (mil reais), considerando Preço por Cota Inicial.	Seção 2.8. do Prospecto
Como participar da oferta?	Por meio da assinatura dos Documentos de Aceitação e sua entrega aos Coordenadores durante o Período de Distribuição.	Seção 8.12. do Prospecto
Como será feito o rateio?	Caso, antes da 1ª Data de Liquidação, sejam enviados Documentos de Aceitação em quantidade superior à quantidade de Cotas Seniores ofertadas, haverá rateio, por ordem de chegada, considerando o momento de apresentação do Documento de Aceitação, a ser operacionalizado pelo Coordenador Líder.	Seção 8.12. do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Após o procedimento de alocação, a quantidade de Cotas Seniores alocadas será informada ao Investidor por meio dos dados de contato indicados nos Documentos de Aceitação.	Seção 8.12. do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, a Oferta pode ser revogada. Eventuais valores integralizados pelo Investidor serão devolvidos, nos termos do Prospecto.	Seção 7.3. do Prospecto

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?	Cotistas pessoas físicas são isentos de IR. Pessoas jurídicas pagam 15% e não deduzem perdas. Não residentes seguem regras específicas conforme jurisdição fiscal.	Seção 15.2 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Administrador</p> <p>www.intrag.com.br (neste website, clicar na aba “Documentos”, em seguida clicar na aba “Ofertas em Andamento” e no campo “Pesquisar” buscar por “ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA” e clicar então clicar no “Prospecto”).</p> <p>Coordenador Líder</p> <p>https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website clicar em “ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, clicar em “Prospecto”).</p> <p>Gestor</p> <p>https://www.itaubba.com.br/fundos/credito/itaubafipie/ (neste website, localizar a seção “Histórico de Documentos”, clicar em “Informações Importantes” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”).</p> <p>CVM</p> <p>https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES”, clicar em “Continuar”, clicar no nome do Fundo, conforme desejado clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Prospecto”)</p>	Seção 15.3 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A CNPJ nº 04.845.753/0001-59 www.itaubba.com.br	Capa e Seção 14.1 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	N/A	N/A
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 8.4 do Prospecto
Qual o período de reservas?	1º: 25/05/26 a 28/05/26 2º: 01/06/26 a 11/06/25 3º: 15/06/25 a 18/06/26 As datas são meramente indicativas, estando sujeitas a alterações, atrasos e antecipações	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	A fixação do preço foi realizada no ato de aprovação da Oferta, de 14 de maio de 2026.	Seção 2.5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Até o Dia Útil subsequente à cada Data de Liquidação, cuja data máxima para encerramento será 11 de novembro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Qual a data da liquidação da oferta?	1ª Data de Liquidação: 29/05/26 2ª Data de Liquidação: 12/06/26 3ª Data de Liquidação: 19/06/26	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o Dia Útil subsequente cada Data de Liquidação, cuja data máxima será 19/06/26.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Após o período de <i>lock-up</i> até 01/10/26, inclusive, observadas as condições para negociação previstas no Regulamento.	Seção 7.1 do Prospecto

Todos os termos e expressões iniciados em letras maiúsculas, em sua forma singular ou plural, utilizados na presente lâmina têm o mesmo significado que lhes é atribuído no regulamento do Fundo ou no Prospecto.



COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADOR



GESTOR

