



Itaú FIC FI Infra CDI RF CP - 1ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

15.03.2024 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Público-alvo</u>	06
• <u>Tipo de Rateio</u>	07
• <u>Cronograma</u>	08
• <u>Referências</u>	09

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).

DADOS DA OFERTA**EMISSOR****Itaú FIC FI Infra CDI RF CP – CNPJ: 53.556.099/0001-79**Emissão: **1ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 100,00**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,30**Oferta Base: **8.000.000 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 800.000.000,00**Lote Adicional: **Até 25% (2.000.000 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **1.500.000 cotas****COORDENADOR LÍDER - BANCO ITAÚ BBA S.A.****Contato:** Eduardo Paschoin de Oliveira Campos**Tel.:** +55 (11) 97295-7301**E-mail:** eduardo.campos@itaubba.com**TIPO DE ADESÃO****Via Termo de Adesão****\$ Preço de Subscrição: R\$ 102,30**
(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)**Adesão de cada investidor por um único participante****ISIN de Captação****BRIFRICTF007****Ticker****IFRI11****Reservas em****Quantidade**

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

50 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

50 cotas

Limite Máximo

Total da oferta

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

PÚBLICO-ALVO DA OFERTA

São, no âmbito da Oferta, investidores em geral, que busquem retorno de longo prazo, compatível com a Política de Investimento do Fundo, que aceitem os riscos inerentes a tal investimento e cujo perfil do investidor e/ou sua política de investimento possibilite o investimento em fundos de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento financeiro em infraestrutura renda fixa crédito privado, excluídos clubes de investimento e regimes próprios de previdência social (RPPS), sendo certo que, no âmbito da 2ª Série, os investidores deverão ser clientes correntistas dos segmentos Institucionais, Corporate, Íon, Private, Personalité, Uniclass e Agências do Itaú Unibanco (“**Investidores**”).

VINCULADOS

Nos termos da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Pessoas Vinculadas (conforme definido abaixo) na Oferta. Para os fins da Oferta, serão consideradas pessoas vinculadas os Investidores que sejam controladores, diretos ou indiretos, ou administradores dos participantes do consórcio de distribuição, do Fundo, do Administrador e do Gestor, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau, sociedades por eles controladas direta ou indiretamente, e as demais pessoas vinculadas à emissão e à distribuição, conforme definidas na regulamentação da CVM que dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados (“**Pessoas Vinculadas**”).

OFERTA GERAL

Não será adotado um percentual mínimo de Cotas da 1ª Emissão a serem colocadas no âmbito da 1ª Série, de forma que poderá ser colocada qualquer quantidade de Cotas da 1ª Emissão no âmbito da 1ª Série.

TIPO DE RATEIO

**Divisão Igualitária e
Sucessiva**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ¹
1	Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM	23/01/2024
2	Envio de exigências pela CVM	22/02/2024
3	Cumprimento das exigências Publicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar	11/03/2024
4	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	18/03/2024
5	Reiteração de exigências pela CVM	25/03/2024
6	Cumprimento de reiteração de exigências feitas pela CVM	01/04/2024
7	Concessão do Registro da Oferta pela CVM	04/04/2024
8	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo	05/04/2024
9	Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	26/04/2024
10	Procedimento de Alocação da 1ª Série	29/04/2024
11	Publicação do Comunicado de Resultado de Alocação da 1ª Série	30/04/2024
12	Liquidação da 1ª Série	02/05/2024
13	Início do período de subscrição e liquidação no âmbito da 2ª Série	06/05/2024
14	Data máxima para subscrição e liquidação no âmbito da 2ª Série	30/09/2024
15	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	03/10/2024
16	Eventual devolução de recursos a Investidores que tenham condicionado suas ordens de investimento ²	24/10/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço da Cota	Seção Capa do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Seção Capa do Prospecto
Oferta Base	Pág. 05 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 04 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 43 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Seção Capa do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 04 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 49 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 49 do Prospecto
Cronograma	Pág. 29 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 46 do Prospecto