



OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS

Itaú Isento Março 28 FIC-FI Infra RF (DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA).

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

06.08.2025 – Versão 02

Sumário

- Disclaimer.....03
- Dados da Oferta.....04
- Modalidades da Oferta.....05
- Tipo de Rateio.....07
- Cronograma.....08
- Referências.....09

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem 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 com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Anúncio de Início

[B]³

DADOS DA OFERTA

EMISSION

Itaú Isento Março 28 FIC-FI Infra RF

CNPJ: 60.365.430/0001-39

Emissão: **N/A**

Oferta: **Secundária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 1.000,00**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,00**

Oferta Base: **7.000.000 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 7.000.000.000,00**

Lote Adicional: **N/A**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **350.000 cotas**

COORDENADOR LÍDER - **Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.**

Contato: Luiz Alberto Rocha Junqueira / Eduardo Campos

Tel.: +55 (11) 98881-0977 / 97295-7301

E-mail: luiz.junqueira@itaubba.com / eduardo.campos@itaubba.com

TIPO DE ADESÃO

Via Termo de Adesão

\$

Preço de Subscrição: **R\$ 1.000,00**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRISNTCTF006

Ticker

ISNT11

Reservas em

Quantidade

OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS

MOD.

NÃO VINCULADOS

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

7.000.000 cotas

Carteira (Lock-up)

7101-3 (lock-up*)

*Lock-up até o encerramento da oferta e liberação para negociação

MOD.

VINCULADOS

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

7.000.000 cotas

Carteira (Lock-up)

7101-3 (lock-up*)

*Lock-up até o encerramento da oferta e liberação para negociação

OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS

Público - Alvo

A presente Oferta Secundária é destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme Artigo 12 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, sendo permitida a colocação de Cotas para Pessoas Vinculadas (conforme definidas na Resolução CVM 160), observadas as disposições do art. 56 da Resolução CVM 160 ("Investidor").

OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS

OFERTA

Não haverá distinção entre parcela Institucional e Não Institucional, todas as intenções de investimento devem ser enviadas durante o período de captação.

TIPO DE RATEIO



**Ordem
cronológica**

+



Proporcional

ATENÇÃO!

A quantidade total de Cotas objeto dos Termos de Aceitação da Oferta apresentados pelos Investidores, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas será verificada diariamente (dentro da janela **das 08:00 às 19:30 no sistema DDA**) **por ordem de chegada**. Se ao final de cada dia de cada Período de Coleta de Intenções de Investimento for verificado que a quantidade de Cotas reservadas não atingiu o Valor Total da Emissão, **todos os pedidos serão atendidos integralmente, independente do horário de recebimento pelo sistema DDA naquele dia**.

Caso seja verificado que quantidade total de Cotas objeto dos Termos de Aceitação da Oferta apresentados pelos Investidores, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas **excedeu o valor remanescente não alocado anteriormente**, já considerando o Lote Adicional, todas as **ordens recebidas no dia que se verificou o excesso de demanda (independente do horário de recebimento pelo sistema DDA)**, serão rateadas por meio da **divisão igualitária e sucessiva** entre todos os Investidores **do dia**, inclusive aquelas que sejam considerados Pessoas Vinculadas, limitada ao valor individual de cada Termo de Aceitação da Oferta e à quantidade total remanescente não alocada anteriormente, desconsiderando-se as frações de Cotas.

OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS

CRONOGRAMA

Ordem	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2)}
1	Realização do registro automático da Oferta Secundária na CVM	15/07/2025
2	Divulgação do Anúncio de Início Início das apresentações de <i>roadshow</i> para potenciais investidores	16/07/2025
3	Início do Período de Recebimento de Pedidos de Reserva	16/07/2025
4	Divulgação deste Comunicado ao Mercado da Modificação da Oferta Secundária	05/08/2025
5	Início do Período de Desistência	06/08/2025
6	Encerramento do Período de Desistência Encerramento do Período de Recebimento de Pedidos de Reserva para o 1º Procedimento de Alocação	12/08/2025
7	Data do 1º Procedimento de Alocação ⁽³⁾	13/08/2025
8	Data da 1ª Liquidação da Oferta Secundária ⁽³⁾⁽⁴⁾	15/08/2025
9	Início do Período de Liquidação Diária	18/08/2025
10	Data Máxima para Encerramento do Período de Recebimento de Reservas ⁽⁵⁾ Término do Período de Liquidação Diária ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	17/11/2025
11	Data Máxima para a divulgação do Anúncio de Encerramento	09/01/2026

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Anúncio de Início
Emissão	Pág. 01 do Anúncio de Início
Oferta	Pág. 01 do Anúncio de Início
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Anúncio de Início
Preço da Cota	Pág. 01 do Anúncio de Início
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 01 do Anúncio de Início
Oferta Base	Pág. 01 do Anúncio de Início
Montante da Oferta	Pág. 01 do Anúncio de Início
Lote Adicional	Pág. 02 do Anúncio de Início
Distribuição Parcial	Pág. 01 do Anúncio de Início
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 02 do Anúncio de Início
Coordenador Líder	Pág. 01 do Anúncio de Início
Tipo de Adesão	Pág. 04 do Anúncio de Início
Preço de Subscrição	Pág. 01 do Anúncio de Início
Cronograma	Pág. 04 do Anúncio de Início
Tipo de Rateio	Pág. 02 do Anúncio de Início