



**OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS**

# **Itaú Isento Março 29 FIC Infra Renda Fixa**

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

16.05.2025 – Versão 03

# 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 Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

[B]<sup>3</sup>

## DADOS DA OFERTA

EMISSION

**Itaú Isento Março 29 FIC Infra Renda Fixa**  
**CNPJ: 60.365.845/0001-02**

Emissão: **N/A**

Oferta: **Secundária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 100,00**

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

Oferta Base: **60.000.000 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 6.000.000.000,00**

Lote Adicional: **N/A**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **3.000.000 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\$ 100,00**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

**Adesão de cada investidor por um único participante**

ISIN

**BRISENCTF016**

Ticker

**ISEN11**

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

60.000.000 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

60.000.000 cotas

Carteira (Lock-up)

7101-3 (lock-up\*)

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

**OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS**

## OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

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").

Além das condições acima, no âmbito do Período de Liquidação Diária, os Investidores deverão ser clientes correntistas dos segmentos Institucionais, Corporate, Private, Personnalité, Uniclass e Agências do Itaú Unibanco.

## OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS

**OFERTA NÃO INSTITUCIONAL**

Não haverá divisão entre investidores institucionais e não institucionais.

**TIPO DE RATEIO****PROPORCIONAL****OFERTA DESTINADA PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS**

## CRONOGRAMA

| Ordem | Eventos                                                                                                        | Data Prevista <sup>(1) (2)</sup> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Realização do registro automático da Oferta Secundária na CVM                                                  | 05/05/2025                       |
| 2     | Divulgação deste Anúncio de Início<br>Início das apresentações de <u>roadshow</u> para potenciais investidores | 05/05/2025                       |
| 3     | Início do Período de Recebimento de Ordens                                                                     | 06/05/2025                       |
| 4     | Encerramento do Período de Recebimento de Ordens para o 1º Procedimento de Alocação                            | 29/05/2025                       |
| 5     | Data do 1º Procedimento de Alocação <sup>(3)</sup>                                                             | 30/05/2025                       |
| 6     | Data da 1ª Liquidação da Oferta Secundária <sup>(3)(4)</sup>                                                   | 05/06/2025                       |
| 7     | Início do Período de Liquidação Diária                                                                         | 06/06/2025                       |
| 8     | Encerramento do Período de Recebimento de Ordens                                                               | 28/07/2025                       |
| 9     | Término do Período de Liquidação Diária                                                                        | 29/07/2025                       |
| 10    | Data Máxima para a divulgação do Anúncio de Encerramento                                                       | 31/10/2025                       |

| 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. 03 do Anúncio de Início |
| Distribuição Parcial          | Pág. 02 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. 03 do Anúncio de Início |
| Preço de Subscrição           | Pág. 01 do Anúncio de Início |
| Cronograma                    | Pág. 03 do Anúncio de Início |
| Tipo de Rateio                | Pág. 02 do Anúncio de Início |