

ANEXO A

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

A.1 Según Art. 34 de la Ley de Mercado de Valores

Inciso a)	N/A
Inciso b)	ITB Holding Brasil Participações Ltda. – Accionista 99,998%
Inciso c)	ITAÚ Consultoría de Valores Mobiliarios e Participações S.A. – Accionista 0,002%
Inciso d)	<p><u>Directores:</u> Juan Manuel Fernández – Presidente Fernando Ferrari – Director Luciano María – Director Federico Arana – Director Gustavo Spranger – Director</p> <p><u>Síndicos:</u> Mario Durán – Sindico Titular</p> <p><u>Administradores:</u> Juan Manuel Fernández – CEO Juan Manuel Invernizzi - Porfolio Manager Nidia Soledad Ibarra- Coordinadora Contable y Finanzas</p>
Otros:	N/A

A.2 INVERSIONES DE LA SOCIEDAD EN VALORES DE OTRAS EMPRESAS QUE REPRESENTEN MÁS DEL 10% DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD

Nombre de la Empresa	Monto de la inversión	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de participación en el capital integrado de la sociedad emisora (solo en el caso de inversión de acciones)
NO APLICA			

A.3 ACTIVOS DE LA SOCIEDAD COMPROMETIDOS EN MÁS DEL 20% EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES DE OTRA U OTRAS EMPRESAS

Nombre de la Empresa	Valor de los bienes gravados	Tipo de bien o valor	Monto de la deuda garantizada
NO APLICA			

Al 31/12/2023, no contamos con activos en garantía de obligaciones de otras empresas.

A.4 VINCULACIÓN POR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACIÓN
NO APLICA	

Al 31/12/2023, no contamos con vinculaciones por nivel de endeudamiento.

VINCULACIÓN CON SOCIEDADES RELACIONADAS	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACIÓN
Banco Itaú Paraguay S.A.	Accionistas en común
Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.	Accionistas en común
Itaú Seguros Paraguay S.A.	Accionistas en común
Fondo Mutuo IAM Liquidez Guaraníes	Fondo administrado
Fondo Mutuo IAM Corto Plazo Dólares Americanos	Fondo administrado
Fondo Mutuo IAM Renta Fija 1-3 Duration Guaraníes	Fondo administrado
Fondo Mutuo IAM Money Market Dólares Americanos	Fondo administrado

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Al 31/12/2023 y Al 31/12/2022

ACTIVOS

Disponibilidad y Cuentas por cobrar

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
Banco Itaú Paraguay S.A.	Disponibilidad en banco	21.935.484.125	2.723.251.846
Fondo Mutuo IAM Liquidez Guaraníes	Comisión por administración a cobrar	1.274.658.553	682.779.201
Fondo Mutuo IAM Corto Plazo Dólares Americanos	Comisión por administración a cobrar	0	29.361.973
Fondo Mutuo IAM Renta Fija 1-3 Duration Guaraníes	Comisión por administración a cobrar	370.896.568	9.434.116
Fondo Mutuo IAM Money Market Dólares Americanos	Comisión por administración a cobrar	867.631.758	2.651.842
TOTALES		24.448.671.004	3.447.478.978

PASIVOS

Cuentas por pagar

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
Banco Itaú Paraguay S.A.	Tarjeta de crédito	1.605.850	1.174.500
Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.	Otras cuentas por pagar	0	0
Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.	Comisión por distribución de fondos a pagar	1.257.789.726	329.227.343
Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.	Comisión por serv. de cumplimiento a pagar	14.910.412	0
Fondo Mutuo IAM Money Market Dólares Americanos	Otras cuentas por pagar	0	0
Gerentes y Administradores	Beneficios salariales a pagar	7.729.015	229.015.385
TOTALES		559.457.224	1.282.035.003

INGRESOS

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
Fondo Mutuo IAM Liquidez Guaraníes	Comisiones por administración	12.263.281.681	3.165.510.354
Fondo Mutuo IAM Corto Plazo Dólares Americanos	Comisiones por administración	78.964.923	236.560.588
Fondo Mutuo IAM Renta Fija 1-3 Duration Guaraníes	Comisiones por administración	3.928.193.319	9.434.081
Fondo Mutuo IAM Money Market Dólares Americanos	Comisiones por administración	4.839.894.488	2.648.021
Banco Itaú Paraguay S.A.	Diferencia de precio por valor de compra (+)	1.318.102.501	456.763.728
Banco Itaú Paraguay S.A.	Diferencia de precio por valor de venta (+)	5.041.802	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Intereses cobrados en caja de ahorro del Banco Itaú	110.415.731	22.284.888
Fondo Mutuo IAM Liquidez Guaraníes	Gastos a recuperar	25.140.870	0
Fondo Mutuo IAM Money Market Dólares Americanos	Gastos a recuperar	13.357.818	0
TOTALES		22.582.393.133	3.893.201.660

EGRESOS

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.	Comisión por distribución de fondos	10.585.183.102	1.672.119.865
Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.	Comisión por servicio de custodia	0	364.811
Itaú Unibanco S.A.	Comisión por servicio de custodia	107.757.450	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Comisión por servicio de custodia	40.623.867	13.916.359
Banco Itaú Paraguay S.A. (*)	Diferencia de precio por valor de compra (-)	390.087.715	129.881.163
Banco Itaú Paraguay S.A.	Diferencia de precio por valor de venta (-)	620.741	74.194.607
Banco Itaú Paraguay S.A.	Reembolso servicios y gastos administrativos	1.014.277.720	1.201.851.061
Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos bancarios	15.208.600	5.542.091
Gerentes y Administradores	Salarios y otros beneficios	1.137.085.366	336.861.993
Directores	Dieta directorio	0	106.744.711
Síndicos	Honorario de sindico	60.000.000	45.000.000
TOTALES		13.350.844.561	3.586.476.661

Juan Manuel Fernandez
CEO