

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 99,99816%
Inciso c)	ITAÚ Consultoría de Valores Mobiliarios e Participações S.A. – Accionista 0,00184%
Inciso d)	<p><u>Directores:</u> Maria Fernanda Carrón – Presidente Celeste Arrellaga – Director Juan Manuel Fernandez – Director Fernando Ferrari – Director Fernando Barrán – Director</p> <p><u>Síndicos:</u> Mario Durán – Sindico Titular</p> <p><u>Administradores:</u> Maria Fernanda Carrón - CEO Celeste Arrellaga - Head de Operaciones y TI Maria Jose Fernandez - Head Digital Silvana Doldan Vigo - Head Trading José Raúl Iturbe – Head WMS. María Laura González – Oficial de Cumplimiento</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)
RADICE S.A.E.C.A.	9.662.643.734	Bonos Corporativos	N/A
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	7.369.223.481	CDA	N/A

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 ASSET MANAGEMENT A.F.P.I.S.A.	Accionistas en común
ITAÚ SEGUROS PARAGUAY S.A.	Accionistas en común
BANCO CUENTA ALLFUNDS	Cuenta Corriente
BANCO ITAU S.A.	Cuenta Corriente

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

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

ACTIVOS

Cuentas por cobrar

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
Banco Itaú Paraguay S.A.	Cuenta Corriente	2.390.461.003	1.465.627.331
Banco Cuenta AllFunds	Cuenta Corriente	128.164.665	0
Itaú Seguros Paraguay S.A.	Cuentas a Cobrar	259.159.952	2.336.415
Itaú Asset Management A.F.P.I.S.A.	Cuentas a Cobrar	1.271.503.779	329.194.118
Banco Itaú Paraguay S.A.	Inversión en Bonos	6.890.080.511	2.496.961.962
Banco Itaú Paraguay S.A.	Inversión en CDA	1.282.965.312	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Inversión permanente	665.742.466	665.626.713
Radice S.A.E.C.A.	Inversión en Bonos	9.662.643.734	8.274.707.475
Banco Continental S.A.E.C.A.	Inversión en CDA	7.369.223.481	0
TOTALES		29.919.944.904	17.084.454.014

PASIVOS

Cuentas por pagar

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
Banco Itaú Paraguay S.A.	Cuentas por pagar Tarjeta de Crédito	1.456.210	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Otras cuentas por pagar	0	779.999
Directores y Administradores	Beneficios salariales por pagar	0	100.656.000
TOTALES		1.456.210	101.435.999

INGRESOS

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
Banco Itaú Paraguay S.A.	Comisiones por caución bursátil	0	9.854.090
Banco Itaú Paraguay S.A.	Comisión por intermediación de Renta Fija	30.167.037	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Comisión por colocación	0	2.321.352.039
Banco Itaú Paraguay S.A.	Intereses y dividendos de cartera propia	391.495.777	249.685.039
Banco Itaú Paraguay S.A.	Diferencia de Precio por Valor de Compra (+)	263.011.152	157.584
Banco Itaú Paraguay S.A.	Aranceles Cobrados - BVPASA	277.590.334	128.125.855
Banco Itaú Paraguay S.A.	Fondo de Garantía - BVPASA	74.656.840	22.655.007
Banco Itaú Paraguay S.A.	Recupero de Gastos	149.173.170	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Comisión por consulta de saldos	86.982.290	200.000
Banco Itaú Paraguay S.A.	Intereses Cobrados BIPy	38.139.644	319
Banco Itaú Paraguay S.A.	Por intermed. Renta fija Gs -PROVIDENCIA	7.500.000	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Fondo de Garantía - BIPy	373	0
Itaú Seguros Paraguay S.A.	Comisión por Custodia de Valores	27.902.891	25.248.595
Itaú Seguros Paraguay S.A.	Comisión por consulta de saldos	0	200.000
Itaú Seguros Paraguay S.A.	Aranceles Cobrados - BVPASA	1.531.841	205.870
Itaú Seguros Paraguay S.A.	Fondo de Garantía - BVPASA	382.960	51.468
Itaú Asset Management AFPISA	Comisión por Custodia de Valores	0	364.416
Itaú Asset Management AFPISA	Comisión por Distribución de Fondos	10.581.409.398	1.671.897.728
Itaú Asset Management AFPISA	Comisión por Servicio de Cumplimiento	149.304.120	0
Pont S.A.	Comisión por intermediación de renta fija	143.319.571	0
Pont S.A.	Comisión por Custodia de Valores	18.651.068	0
Pont S.A.	Aranceles Cobrados - BVPASA	2.899.811	0
Pont S.A.	Fondo de Garantía - BVPASA	608.057	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Diferencia de Precio por Valor de Venta (+)	33.966.151	22.018.682
Banco Itaú Paraguay S.A.	Bonos Financieros	7.276.471	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Letras de Regulación Monetaria - BIPy	27.332.981	0
Itaú Seguros Paraguay S.A.	Diferencia de Precio por Valor de Venta (+)	17.349.924	0
Pont S.A.	Diferencia de Precio por Valor de Venta (+)	87.998.788	0
Banco Nacional de Fomento	Intereses y dividendos de cartera propia	252.540.893	0
Radice S.A.E.C.A.	Comisiones por Contratos de Colocación	0	71.729.970
Radice S.A.E.C.A.	Aranceles Cobrados - BVPASA	0	2.390.999
Radice S.A.E.C.A.	Fondo de Garantía - BVPASA	0	597.750
Radice S.A.E.C.A.	Ingresos por Intereses devengados y Comisiones	560.878.898	215.586.689
Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Comisiones por Contratos de Colocación	0	35.000.000
Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Aranceles Cobrados - BVPASA	0	4.000.000
Sudameris Bank S.A.E.C.A.	Fondo de Garantía - BVPASA	0	1.000.000
TOTALES		13.232.070.440	4.782.322.100

EGRESOS

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
Banco Itaú Paraguay S.A.	Diferencia de Precio (-) Operaciones	658.264	8.793.386
Banco Itaú Paraguay S.A.	Diferencia de Precio (-) Operaciones de Arbitraje	45.992.420	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Comisiones por servicio de custodia	199.354.978	62.289.108
Banco Itaú Paraguay S.A.	Reembolso de gastos y costos administrativos	2.016.709.536	2.521.142.238
Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos Bancarios	25.064.159	25.349.542
Banco Itaú Paraguay S.A.	Intereses por Sobregiro	491.074.903	359.045.102
Directores, Gerentes y Síndicos	Honorarios del síndico	60.000.000	60.000.000
Directores, Gerentes y Síndicos	Gerentes, Administradores y Auditores / Beneficios salariales	3.189.862.665	3.005.509.423
TOTALES		6.028.716.925	6.042.128.799

Maria Fernanda Carron
CEO