

ANEXO A

INFORME SOBRE PERSONAS VINVULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

A.1 Según Art. 34 de la Ley 5810/17 de Mercado de Valores

Inciso a) N/A

Inciso b) ITB Holding Brasil Participações Ltda. – Accionista 99,99%

Inciso c) ITAÚ Consultoría de Valores Mobiliarios e Participações S.A. – Accionista 0,01%

Inciso d) Alejandro Gómez Abente – Presidente
 Fernando Ferrari – Director Titular
 Ricardo Cavanagh – Director Titular
 Arnold David Benitez Riveros – Director Titular
 Manuel Arias – Director Titular
 Mario Dido Durán – Sindico Titular
 Carlos Amaral – Sindico Suplente

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 (<u>solo en el caso de inversión de acciones</u>)
NO APLICA			

*A la fecha, no contamos con Inversiones en valores de otras empresas que representen más del 10% del Activo de la Sociedad.

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			

*A la fecha, 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	

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Al 31/12/2020 y Al 31/12/2019

Activos

Cuentas por cobrar

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2020	31/12/2019
Banco Itaú Paraguay S.A.	Disponibilidad en Cuenta Corriente	15.550.734.099	751.001.613
Totales:		15.550.734.099	751.001.613

Pasivos

Cuentas por pagar

SOCIEDAD VINCULADA	TIPO DE OPERACIÓN	31/12/2020	31/12/2019
Verbank S.R.L. (*)	N/A	0	56.412.637
Totales:		0	0

(*) vinculada en el ejercicio anterior

Ingresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2020	31/12/2019
Banco Itaú Paraguay S.A.	Ingreso por colocación de emisiones primarias	340.909.091	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Fondo de garantía BVPASA	12.500.000	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Aranceles BVPASA	50.000.000	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Ingresos por intereses - CDA	821.979	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Ingresos por intereses - Bonos Financieros	250.685	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Ingresos por Diferencia de precios	1.801.024	0
TOTALES		406.282.779	0

Egresos

SOCIEDAD VINCULADA	CONCEPTO	31/12/2020	31/12/2019
Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos Bancarios	12.272.533	0
Banco Itaú Paraguay S.A.	Reembolso de Gastos Administrativos	38.224.000	0
Manuel Arias	Dieta Directorio	5.627.584	0
Arnold David Benitez Riveros	Directores / Salarios y Otras Remuneraciones	82.333.333	0
Alejandro Gómez Abente	Presidente / Salarios y Otras Remuneraciones	171.437.500	0
Mario Dido Durán	Síndico / Honorarios Profesiones	15.000.000	0
TOTALES		324.894.950	0

Las transacciones en el periodo fueron las siguientes:

Fecha	Tipo de orden	Cuenta Cliente	Serie ISIN	Emisor	Moneda	Mercado	Valor Nominal	Cantida d Cortes	Tasa Nominal	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
12/05/2020	Compra	Cta. Propia	DB 2796	Banco Itaú Paraguay S.A.	USD	Primario	50.000	1	0,81%	12/05/2020	10/08/2020
06/08/2020	Compra	Cta. Propia	DB2983	Banco Itaú Paraguay S.A.	USD	Primario	100.000	1	0,10%	06/08/2020	05/10/2020
17/12/2020	Compra	Cta. Propia	PYTAU01F1133	Banco Itaú Paraguay S.A.	Gs.	Primario	1.500.000.000	1.500	6,10%	17/12/2020	16/12/2025
21/09/2020	Compra	Cta. Propia	CDA AX6215	Banco Regional S.A.	USD	Secundario	50.000	1	6,20%	28/02/2019	28/02/2022
21/09/2020	Compra	Cta. Propia	CDA AX6214	Banco Regional S.A.	USD	Secundario	50.000	1	6,20%	28/02/2019	28/02/2022
01/10/2020	Venta	Cta. Propia	CDA AX5322	Banco Regional S.A.	USD	Secundario	100.000.-	1	5,00%	14/03/2018	10/03/2021

ITAÚ INVEST CASA DE BOLSA S.A.

Arnold David Benítez
Director

Alejandro Gómez Abente
Presidente