COMUNICADO AO MERCADO

RESULTADO FINAL DE ALOCAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DA SEGUNDA EMISSÃO DE NOVAS COTAS DO

BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ/ME nº 40.502.607/0001-94

Código ISIN: BRBDIFCTF002
Código de Negociação na B3: BDIF11
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
A Oferta foi registrada na CVM sob o nº SRE/RFO/2022/003, em 22 de julho de 2022

Nos termos do disposto no artigo 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (**"CVM"**) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica do Ministério da Economia (**"CNPJ/ME"**) sob o n° 30.306.294/0002-26, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (**"Coordenador Líder"**), vêm a público comunicar ao mercado (**"Comunicado ao Mercado de Resultado Final de Alocação"**) que **(1)** no âmbito do respectivo Direito de Preferência (conforme definido no Prospecto Definitivo), foram subscritas e integralizadas, pelos atuais Cotistas do Fundo, 587.202 (quinhentas e oitenta e sete mil, duzentas e duas) Novas Cotas; e **(2)** serão subscritas e integralizadas pelos Investidores (conforme definido no Prospecto Definitivo) 2.815.765 (dois milhões, oitocentas e quinze mil, setecentas e sessenta e cinco) Novas Cotas, totalizando o montante total da Oferta de 3.402.967 (três milhões, quatrocentas e duas mil, novecentas e sessenta e sete) Novas Cotas, equivalente a R$ 319.878.898,00 (trezentos e dezenove milhões, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais), incluindo a Taxa de Distribuição Primária e considerando o Preço de Aquisição Atualizado, e R$ 308.138.661,85 (trezentos e oito milhões, cento e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária e considerando o Preço de Aquisição Atualizado, considerando as Novas Cotas Adicionais ("**Montante Total da Oferta**"), conforme definido no Prospecto Definitivo).

Considerando que foi atingido o Montante Mínimo da Oferta (conforme definido no Prospecto Definitivo), a Oferta não foi cancelada e todos os Cotistas e Investidores tiveram suas ordens de investimento acatadas, incluindo dos Investidores que sejam Pessoas Vinculadas, os quais não tiveram seus Pedidos de Subscrição ou ordens de investimentos cancelados, considerando que não houve um excesso de demanda acima de 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado de Resultado Final da Alocação, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento e no *"Prospecto Definitivo da Distribuição Pública da 2ª Emissão de Cotas do BTG Pactual Dívida Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado"* ("**Prospecto Definitivo**", sendo que a definição de Prospecto Definitivo engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre o Fundo e a Oferta, o Administrador, o Gestor e as Instituições Participantes da Oferta alertam os Investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Definitivo.

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", NAS PÁGINAS 79 A 91, DO PROSPECTO DEFINITIVO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO ADMINISTRADOR, AO GESTOR, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NO FUNDO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO ADMINISTRADOR, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 28 de setembro de 2022

Autorregulação ANBIMA

COORDENADOR LÍDER, ADMINISTRADOR E GESTOR

btg pactual

LUZ CAPITAL MARKETS