

# COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E INÍCIO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE SOBRAS E MONTANTE ADICIONAL NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA 5ª EMISSÃO DO

# BOCAINA INFRA
# FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ nº 41.771.670/0001-99

**Código ISIN nº BRBODBCTF009 - Código de Negociação na B3: BODB11**
**Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre**
**Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2024/009, em 24 de junho de 2024***

*concedido por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**").

Nos termos do disposto na Resolução CVM 160, o **BOCAINA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO,** fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 41.771.670/0001-99 ("**Fundo**"), o **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o n° 59.281.253/0001-23, devidamente autorizada pela CVM para a administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006 na qualidade de administradora do Fundo ("**Administrador**"), a **BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Fradique Coutinho, nº 30, conjunto 55, inscrita no CNPJ sob o nº 38.347.420/0001-11, devidamente autorizada pela CVM para a administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 18.422, de 09 de fevereiro de 2021, na qualidade de gestor do Fundo ("**Gestora**" e, em conjunto com o Fundo e o Administrador, os "**Ofertantes**"), o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, conjunto 14, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("**Coordenador Líder**"), em conjunto com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro, nº 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 ("**Itaú BBA**" ou "**Coordenador**" e, em conjunto com Coordenador Líder, "**Coordenadores**"), comunicam, nesta data, o encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência (conforme definido no Prospecto).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no "*Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 5ª (Quinta) Emissão do Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado*" ("**Prospecto Definitivo**" ou "**Prospecto**").

De acordo com as informações recebidas da B3 e do **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, na qualidade de escriturador ("**Escriturador**"), foram subscritas e integralizadas 232.256 (duzentas e trinta e duas mil, duzentas e cinquenta e seis novas cotas da 5ª (quinta) emissão do Fundo ("**Novas Cotas**") no âmbito do Período de Exercício do Direito de Preferência, restando, portanto, 55.200.118 (cinquenta e cinco milhões, duzentas mil e cento e dezoito) Novas Cotas que poderão ser subscritas e integralizadas, pelos Cotistas, mediante o exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional ("**Novas Cotas Remanescentes**"), sem prejuízo das Novas Cotas do Lote Adicional.

As Novas Cotas Remanescentes poderão ser subscritas e integralizadas pelos Cotistas que, no ato do exercício do Direito de Preferência, manifestaram sua intenção em participar do Direito de Sobras e Montante Adicional. O fator de proporção para subscrição das Sobras e Montante Adicional é 237,851571454430 ("**Fator de Proporção**").

Conforme descrito no item 6.2 do Prospecto Definitivo, o Fator de Proporção é resultado da divisão entre **(i)** o número de Novas Cotas Remanescentes na Oferta após o Direito de Preferência; e **(ii)** a quantidade de Novas Cotas subscritas durante o Direito de Preferência, consideradas apenas as Novas Cotas dos Cotistas que, no ato do exercício do Direito de Preferência, indicaram sua participação em participar do Direito de Sobras e Montante Adicional.

Os Cotistas que exerceram seu Direito de Preferência poderão manifestar o exercício de seu Direito de Sobras e Montante Adicional, total ou parcialmente, **(i)** até 19 de julho de 2024, inclusive, junto à B3; e **(ii)** até 22 de julho de 2024, inclusive, junto ao Escriturador, observados os prazos e os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador, conforme o caso.

Os Ofertantes comunicam ainda que o Período de Coleta de Intenções de Investimento, destinado a demais Investidores da Oferta, seguirá vigente até o dia 26 de julho de 2024 (inclusive), de forma que interessados ainda podem adquirir Novas Cotas da Oferta do Fundo.



**CONSIDERANDO QUE O PERÍODO DE COLETA DE INTENÇÕES DE INVESTIMENTO ESTÁ EM CURSO CONCOMITANTEMENTE COM O PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE SOBRAS E MONTANTE ADICIONAL, O INVESTIDOR DA OFERTA DEVE ESTAR CIENTE DE QUE O TERMO DE ACEITAÇÃO OU A ORDEM DE INVESTIMENTO, CONFORME O CASO, POR ELE ENVIADO SOMENTE SERÁ ACATADO ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE NOVAS COTAS QUE REMANESCEREM APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE SOBRAS E MONTANTE ADICIONAL, CONFORME DIVULGADO NESTE COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E NO COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE SOBRAS E MONTANTE ADICIONAL.**

Este Comunicado ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto Definitivo e a Lâmina da Oferta estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Fundo, da Gestora, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3:

**(i) Administrador**

**https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria** (neste *website* clicar em "Fundos BTG Pactual", em seguida "BOCAINA INFRA FC FI INFRA RF CRED PRIV", selecionar "Classes", "Documentos de Ofertas" e então selecionar a opção desejada).

**(ii) Gestora**

**https://bocainacapital.com/** (neste *website* clicar em "BODB11", clicar em "Governança", clicar em "Regulamento & Ofertas", selecionar "Atual" no campo "Ofertas" e em seguida localizar o documento).

**(iii) Coordenador Líder**

**https://www.btgpactual.com/investment-bank** (neste *website* clicar em "Mercado de Capitais - Download" em "2024", depois clicar em "5ª Emissão de Cotas do "Bocaina Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado", e, então, clicar no documento desejado).

**(iv) Itaú BBA**

**https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas** (neste *website,* selecionar "Ver mais", depois selecionar "Bocaina Infra - FIC FI Infra", localizar "2024" e o documento desejado na subseção "5ª Emissão de Cotas").

**(v) Fundo**

**https://bocainacapital.com/bodb11/** (neste *website* clicar em "Governança", clicar em "Regulamento & Ofertas", selecionar "Atual" no campo "Ofertas" e em seguida localizar o documento).

**(vi) B3**

**www.b3.com.br** (neste *website* acessar a aba "Produtos e Serviços", em "Confira a relação completa dos serviços na Bolsa", selecionar "Saiba Mais", localizar "Ofertas Públicas de Renda Variável", clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "fundos", clicar em "Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado" e, então, localizar o "Prospecto Definitivo", "Lâmina da Oferta" ou a opção desejada).

**(vii) CVM**

**https://www.gov.br/cvm/pt-br** (neste *website* acessar "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", em seguida em "Ofertas de Distribuição", clicar em "Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160", preencher o campo "Emissor" com "Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado", clicar em "Filtrar", clicar no botão abaixo da coluna "Ações", e, então, clicar no documento desejado).

**(viii) Participantes Especiais:**

Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (**www.b3.com.br**).

Mais informações e esclarecimentos a respeito da Oferta, podem ser obtidas junto aos Coordenadores, aos Participantes Especiais ou à CVM, nos endereços indicados no Prospecto Definitivo.

**A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS DA QUARTA EMISSÃO DISTRIBUÍDAS.**

**OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO DEFINITIVO. QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO, AS NOVAS COTAS, A OFERTA E O PROSPECTO PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AO ADMINISTRADOR, À GESTORA, AO COORDENADORES LÍDER E/OU À CVM, POR MEIO DOS ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS INDICADOS NO PROSPECTO.**

**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.**

A data deste Comunicado ao Mercado é 15 de julho de 2024.

| COORDENADOR LÍDER | ADMINISTRADOR | GESTOR | COORDENADOR |
|---|---|---|---|
| btg pactual | btg pactual | BOCAINA | itaú BBA |

LUZ CAPITAL MARKETS