

COMUNICADO DE ENCERRAMENTO

DO PERÍODO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS COTAS DA 6ª (SEXTA) EMISSÃO DO

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

CNPJ nº 38.065.012/0001-77

Código ISIN das Cotas: BRCPTICTF005

Código de Negociação das Cotas na B3: CPTI11

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2024/005,

concedido em 1º de abril de 2024, por meio do rito de registro automático

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (**"Coordenador Líder"**), na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme termo definido abaixo), em conjunto com o **CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77 (**"Fundo"**), administrado pela **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 nº 59.281.253/0001-23 (**"Administrador"**), e gerido pela **CAPITÂNIA INVEST S/A**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria lima, nº 1.485, 3º andar, Edifício Torre Norte, CEP 01452-002, inscrita no CNPJ sob o nº 04.274.010/0001-76 (**"Gestor"**), comunicam ao mercado, no âmbito da distribuição pública de, inicialmente, 5.189.953 (cinco milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentas e cinquenta e três) cotas da 6ª (sexta) emissão do Fundo (**"Novas Cotas"**), pelo valor unitário de R$ 96,34 (noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) (**"Preço de Emissão"**), representando, inicialmente, o montante global de R$ 500.000.072,02 (quinhentos milhões e setenta e dois reais e dois centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária (**"Montante Inicial da Oferta"**), acrescido de uma taxa de distribuição primária equivalente a 3,77% (três inteiros e setenta e sete centésimos por cento) sobre o valor unitário da Nova Cota, equivalente a R$ 3,63 (três reais e sessenta e três centavos) por Nova Cota (**"Taxa de Distribuição Primária"**), perfazendo o preço de aquisição, por Nova Cota, de R$ 99,97 (noventa e nove reais e noventa e sete centavos) (**"Preço Efetivo por Nova Cota"**), sem prejuízo de eventual exercício do Lote Adicional e observada a possibilidade de distribuição parcial, realizada nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (**"CVM"**) nº 160, de 13 de julho de 2022 (**"Resolução CVM 160"** e **"Oferta"**, respectivamente), o encerramento do prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição e integralização das Novas Cotas objeto da Oferta (**"Direito de Preferência"**), pelo qual os atuais cotistas do Fundo (**"Cotistas"**) detentores de Cotas devidamente integralizadas e em dia com suas obrigações para com o Fundo, tiveram a preferência para subscrição e integralização das Novas Cotas, na proporção máxima da respectiva participação de cada Cotista no patrimônio líquido do Fundo, conforme aplicação do fator de proporção para subscrição de Novas Cotas equivalente a 0,69925309930, aplicado sobre o número de Cotas integralizadas e detidas por cada Cotista no terceiro dia útil após a data de divulgação do Anúncio de Início, observado que eventuais arredondamentos foram realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo).

De acordo com as informações recebidas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (**"B3"**) e do **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM** (**"Escriturador"**), durante o Período do Direito de Preferência, foram subscritas e integralizadas 472.298 (quatrocentas e setenta e duas mil, duzentas e noventa e oito) Novas Cotas, remanescendo, portanto, 4.717.655 (quatro milhões, setecentas e dezessete mil, seiscentas e cinquenta e cinco) Novas Cotas para distribuição a Investidores durante o Período de Subscrição, sejam eles Cotistas ou não, perfazendo o montante, sem considerar eventual Lote Adicional, nos termos da Resolução CVM 160, de até:

R$ 454.498.882,70

(quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)*

* O valor acima não inclui a Taxa de Distribuição Primária, destinada a arcar com os custos da Oferta, no valor de R$ 3,63 (três reais e sessenta e três centavos) por Nova Cota, pago pelos Investidores que subscreveram Novas Cotas.

COMUNICADO DE ENCERRAMENTO



Nos termos do Prospecto e do Anúncio de Início, o Coordenador Líder e os Participantes Especiais realizarão os esforços de venda para distribuição pública das Novas Cotas aos Investidores (incluindo as Novas Cotas do Lote Adicional, se emitidas) até 29 de abril de 2024, inclusive.

A liquidação física e financeira das Novas Cotas ocorrerá na B3, na Data de Liquidação, de acordo com os procedimentos operacionais da B3, observado o descrito no Contrato de Distribuição e no Prospecto, sendo certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante de ordens recebidas em seu ambiente de liquidação.

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 A NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO E DO PROSPECTO DO FUNDO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS.

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" NAS PÁGINAS 10 A 27 DO PROSPECTO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste documento tem o significado atribuído no Regulamento e no Prospecto.

Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do Regulamento, do Prospecto e de outros documentos públicos relacionados à Oferta, os interessados deverão dirigir-se à sede ou à página da internet do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder, da B3 e/ou da CVM, nos endereços indicados abaixo, sendo que o Prospecto encontra-se à disposição dos Investidores na CVM e na B3 apenas para consulta e reprodução.

- **Coordenador Líder**

  XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
  Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), CEP 22430-032, Rio de Janeiro, RJ
  Telefone: (11) 4871-4448
  E-mail: dcm@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br
  Website: www.xpi.com.br
  Para acesso ao Prospecto, consulte: www.xpi.com.br (neste website, acessar "Produtos e Serviços"; em seguida, selecionar "Oferta Pública"; acessar "6ª Emissão do Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (CPTI11)"; e então, clicar em "Anúncio de Início", "Prospecto Definitivo", "Lâmina" ou na opção desejada);

- **Administrador**

  BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
  Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, CEP 22250-040, Rio de Janeiro - RJ
  At.: Vinicius Rocha
  Telefone: (11) 3383-6190
  E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com / OL-EventosEstruturados-PSF@btgpactual.com
  Website: www.btgpactual.com
  Para acesso ao Prospecto, consulte: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste site, clicar em "Administração Fiduciária", em seguida, em "Fundos", depois, em "Pesquisar", digitar "CAPITANIA INFRA FIC FI RF CRED PRIV" e então, localizar o Prospecto e os demais documentos da Oferta);

- **Gestor**

  CAPITÂNIA INVEST S.A.
  Avenida Brigadeiro Faria lima, nº 1.485, Torre Norte, 3º andar, Conj. 31, CEP 01452-002, São Paulo – SP
  At.: Christopher D. Smith
  Telefone: (11) 2853-8846
  E-mail: infra@capitaniainvestimentos.com.br
  Website: **https://capitaniainvestimentos.com.br/**

COMUNICADO DE ENCERRAMENTO



Para acesso ao Prospecto, consulte: https://capitaniainvestimentos.com.br/ (neste website, clicar em “Oferta Pública de Distribuição da Sexta Emissão de Cotas do Capitânia Infra FIC FI-Infra RF CP” e, então, localizar o Prospecto e os demais documentos da Oferta);

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**

  https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”. Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar “Cotas de Fundos de Infra” dentro da aba “Valor Mobiliário”, buscar, dentro do campo “Emissor”, pelo nome do Fundo, bem como certificar-se que os campos “Período Criação Processo” e “Período Criação Registro” estão sem preenchimento, selecionar a presente Oferta, e, então, localizar o Prospecto e os demais documentos da Oferta); e

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

  www.b3.com.br (neste *website* acessar “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para Emissores”, selecionar “Ofertas públicas de renda variável”, em seguida “Ofertas em andamento”, “Fundos”, clicar em “Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado” e, então selecionar a opção desejada).

23 de abril de 2024

COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR

GESTOR

GMR PUBLICIDADE

COMUNICADO DE ENCERRAMENTO