

COMUNICADO AO MERCADO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE 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) do **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"**), comunica 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 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), que a referida Oferta teve seu número de registro alterado de CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/095 para CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2024/005, uma vez que o requerimento foi submetido ao registro pelo Coordenador Líder contendo erro, exigindo o cancelamento do registro conforme originalmente obtido.

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.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO COORDENADOR LÍDER, DO CUSTODIANTE, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC, PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DOS RISCOS AOS QUAIS ESTÁ SUJEITO E, CONSEQUENTEMENTE, AOS QUAIS OS COTISTAS TAMBÉM PODERÃO ESTAR SUJEITOS.

COMUNICADO AO MERCADO



QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NO REGULAMENTO OU NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

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.

O início da Oferta ocorreu de acordo com os termos do Anúncio de Início, divulgado nos *websites* da CVM, do Coordenador Líder, das demais Instituições Participantes da Oferta, do Administrador, do Gestor e da B3, em 1º de abril de 2024.

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, do Contrato de Distribuição e 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 AO MERCADO



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).

As informações contidas neste comunicado estão em consonância com o Prospecto. O Prospecto contém informações adicionais e complementares a este comunicado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, bem como dos riscos a ela inerentes. Ao potencial Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento ao aplicar seus recursos, com especial atenção às informações que tratam do objetivo e Política de Investimento do Fundo, da composição da carteira de Ativos do Fundo, da Taxa de Administração do Fundo e das disposições do Prospecto que tratam sobre os fatores de risco aos quais o Fundo e, consequentemente, os Investidores, estão sujeitos, nas páginas 10 a 27.

8 de abril de 2024

Autorregulação ANBIMA – Coordenadores de Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Ofertas Públicas

COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR

GESTOR

GMR PUBLICIDADE