

COMUNICADO DE ENCERRAMENTO

DO PRAZO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS COTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO

CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO

EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ/ME 38.065.012/0001-77

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 02.332.886/0001-04

Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), Rio de Janeiro - RJ

CÓDIGO ISIN DAS COTAS Nº BRCPTICTF005
Código B3: CPTI11
Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/RFO/2021/001, em 07 de junho de 2021

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), CEP 22440-032, 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 as seguintes instituições intermediárias: **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.179, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69; **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES,** com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04; **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, CEP 45430-040, inscrita no CNPJ sob o nº 01.522.368/0001-82; **BANCO BTG PACTUAL S.A.,** com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, CEP 22250-911, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45; **CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.195, CEP 04547-004, inscrita no CNPJ sob o nº 02.685.483/0001-30; **BANCO DAYCOVAL S.A.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90; **EASYNVEST - TÍTULO E CORRETORA DE VALORES S.A.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.608, CEP 04548-005, inscrita no CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79; **GENIAL INVESTIMENTOS S.A.,** com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Avenida Praia de Botafogo, nº 228, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62; **CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA.,** com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, na Dr. José Montaury, nº 139, CEP 90010-090, inscrita no CNPJ sob o nº 92.858.380/0001-18; **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 27º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ nº 65.913.436/0001-17; **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,** com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 18.945.670/0001-46; **MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA.,** com sede na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 4º andar, inscrita sob o CNPJ nº 12.392.983/0001-38; **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 1.455, CEP 45430-011, inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01; **NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, CEP 01452-002, inscrita no CNPJ sob o nº 52.904.364/0001-08; **NOVA FUTURA CTVM LTDA.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 901, CEP 01311-100, inscrita no CNPJ sob o nº 04.259.795/0001-79; **OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.,** com sede na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, com sede na Avenida Paulista, nº 1.728, sobreloja, inscrita no CNPJ sob nº 00.997.804/0001-07; **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.,** com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Avenida Praia de Botafogo, nº 228, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25; **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54; **RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76; **SAFRA CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES LTDA.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02; **TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,** com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 12° ao 16° andar, inscrita sob CNPJ nº 29.162.769/0001-98; **TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 100, 8º andar, inscrita sob o CNPJ nº 03.751.794/0001-13; **VITREO DTVM S.A.** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 16º e 17º andar, inscrita sob o CNPJ nº 34.711.571/0001-56, ("**Participantes Especiais**", em conjunto com o Coordenador Líder, "**Instituições Participantes da Oferta**"), do **CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS**



INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ("**Fundo**"), fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 38.065.012/0001-77, 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/ME sob o nº 59.281.253/0001-23 (**"Administrador"**), comunica ao mercado, no âmbito da distribuição pública de, inicialmente, 2.940.663 (dois milhões novecentas e quarenta mil seiscentas e sessenta e três) cotas da 2ª (segunda) emissão do Fundo (**"Novas Cotas"** e **"Segunda Emissão"**, respectivamente), pelo valor unitário de R$ 102,017823 por Nova Cota (**"Preço de Emissão"**), representando, inicialmente, o montante global de R$ 300.000.100,00 (trezentos milhões e cem reais) (**"Montante Inicial da Oferta"**), acrescido de uma taxa de distribuição primária equivalente a 3,89% (três inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) sobre o valor unitário da Nova Cota, equivalente a R$ 3,97 (três reais e noventa e sete centavos) por Nova Cota (**"Taxa de Distribuição Primária"**), perfazendo o preço de aquisição, por Nova Cota, de R$ 105,9878230 (**"Preço Efetivo por Nova Cota"**), sem prejuízo da Opção de Lote Adicional e observada a possibilidade de distribuição parcial, realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (**"CVM"**) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (**"Instrução CVM 400"** 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 2,88287918292, aplicado sobre o número de Cotas integralizadas e detidas por cada Cotista na data de divulgação do Anúncio de Início, observado que eventuais arredondamentos serão 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 5.885 (cinco mil oitocentas e oitenta e cinco) Novas Cotas, remanescendo, portanto, 2.934.778 (dois milhões novecentas e trinta e quatro mil setecentas e setenta e oito) Novas Cotas para distribuição a Investidores durante o Período de Subscrição, sejam eles Cotistas ou não, perfazendo o montante, sem considerar eventual Opção de Lote Adicional, nos termos da Instrução CVM 400, de até:

R$ 299.376.361,70

(duzentos e noventa e nove milhões trezentos e setenta e seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos)*

*** O valor acima não inclui a Taxa de Distribuição Primária, destinada a arcar com os custos da Segunda Emissão, no valor de R$ 3,97 (três reais e noventa e sete centavos) por Nova Cota, pago pelos Investidores que subscreveram Novas Cotas.**

Nos termos do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início, o Coordenador Líder e os Participantes Especiais realizarão os esforços de venda para distribuição pública das Novas (incluindo as Novas Cotas do Lote Adicional, se emitidas) aos Investidores até 16 de julho de 2021, 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 OFERTA FOI OBTIDO PERANTE À CVM EM 07 DE JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 400.

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 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.

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.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO E DO PROSPECTO DEFINITIVO 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 73 a 86 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 e da B3, em 08 de junho de 2021.

OUTRAS INFORMAÇÕES

O Fundo é destinado a investidores em geral, que busquem rentabilidade compatível com a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo e que aceitem os riscos associados aos investimentos realizados pelo Fundo.



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 Definitivo, 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 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 22440-032, Rio de Janeiro - RJ
  Telefone: (21) 3265-3700
  E-mail: **securitizacao@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br**
  Website**: www.xpi.com.br**
  Para acesso ao Prospecto, consulte: https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx, (neste *site*, clicar **(a)** em "Investimentos"; **(b)** depois, em "Oferta Pública"; **(c)** em seguida, em "Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 2ª Emissão do Fundo"; e **(d)** então, em "Prospecto Definitivo" (ou no documento desejado)

- **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: (21) 3262-9714
  E-mail: Vinicius.Rocha@btgpactual.com/OL-Eventos-Estruturados-PSF@btgpactual.com
  Website: **www.btgpactual.com**
  Para acesso ao Prospecto, consulte: www.btgpactual.com/asset-management/sobre-asset-do-btg-pactual (neste *website*, clicar **(a)** em "Administração Fiduciária"; **(b)** em seguida, em "Fundos; **(c)** depois, em "Pesquisar" e digitar "FIC FI INFRA CAPITANIA"; e **(d)** então, no documento desejado).

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**
  www.cvm.gov.br (neste *website*, clicar **(a)** em "Fundos de Investimento"; **(b)** depois, em "Fundos Registrados"; **(c)** após inserir o nome do Fundo, em "Continuar"; **(d)** em seguida, clicar em "Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado"; **(e)** depois, em "Documentos Eventuais"; e **(f)** na seção "Tipo de Documento", no documento desejado).

- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**
  www.b3.com.br (neste *website*, na página principal, **(a)** clicar em "Home", em "Produtos e Serviços"; **(b)** depois, clicar em "Soluções para Emissores"; **(c)** clicar em "Ofertas públicas de renda variável"; **(d)** clicar em "Ofertas em Andamento"; **(e)** depois, clicar em "Fundos"; **e (f)** depois, selecionar "Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - 2ª Emissão").

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 73 a 86.

29 de junho de 2021

Autorregulação ANBIMA

COORDENADOR LÍDER

LUZ

ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR | **GESTOR** | **CUSTODIANTE**