FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS

Versão 2.2

Nome do Fundo:	EXES FC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LDNDO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	54.803.944/0001-26
Nome da Administradora:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ da Administradora:	62.232.889/0001-90
Responsável pela informação:	Julia Beatriz Bezerra Oliveira	Telefone de Contato:	1131381287
E-mail:	distribuicao.fundos@bancodaycoval.com.br	Nome de pregão:	INFRA EXIF

Informações sobre a oferta

						Secundário - Início da Revenda		
Código ISIN da Cota	Ticker	Nº da emissão	Serie	Tipo de oferta	Data de encerramento	Profissional	Qualificado	Varejo
BREXIFCTF012	EXIF11	1	única	Rito automático	04/11/2024	26/03/2025	26/03/2025	04/05/2025

Adicionar Linha

Informações por ativo

Ticker	Código ISIN da liquidação	Especificação	Quantidade de Cotas	Data de Integralização	Data de liberação do lock-up (ICVM 476)	Data de conversão	Data de liberação da negociação	Pagamento Rendimento Pro Rata	Data divulgação de rendimentos
EXIF11	BREXIFCTF012	Escritural	3.855.388	26/09/2024			26/03/2025	Não	

Adicionar Linha

Quantidade de cotas integralizadas:	3.855.388	Valor da cota:	R$ 10,000000000000000	Montante final:	R$ 38.553.880,00

*Chamada de capital:	Sim	Quantidade total de cotas subscritas:	6.144.612

* *Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas*

Houve retratação?	Não	Data Retratação:		Quantidade Cotas:	Quantidade Final:

Mercado de negociação:	Bolsa	Preço inicial de negociação*:	R$ 10,50
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral:	Não se aplica		

* *Este campo só deve ser preenchido para a liberação inicial da negociação no secundário*

Validar e Exportar

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION