INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PRIMÁRIA DO DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao "Prospecto da Oferta Pública Primária de Cotas da 1ª (Primeira) Emissão do Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa – Responsabilidade Limitada" ("Prospecto"). *A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.*

ALERTAS		
Risco de:	☒ perda do principal	Seção 4 do Prospecto
	☒ responsabilidade ilimitada	Seção 4 do Prospecto
	☒ falta de liquidez	Seção 4 do Prospecto
	☐ produto complexo	

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário		
a.1) Quantidade ofertada	2.000.000 (dois milhões) de Cotas.	Capa do Prospecto
a.2) Preço unitário	R$ 100,00 (cem reais).	Capa do Prospecto
a.3) Montante Ofertado	R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).	Capa do Prospecto
a.4) Lote suplementar	☐ Sim. ☒ Não.	Seção 8.1 do Prospecto
a.5) Lote adicional	☒ Sim ☐ Não Lote adicional de Cotas, aumentando em até 25% (vinte e cinco por cento) a quantidade de Cotas da Primeira Emissão originalmente ofertadas, ou seja, em até 500.000 (quinhentas mil) Cotas.	Capa do Prospecto
Qual mercado de negociação?	☒ mercado de bolsa administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. ☐ não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.4 do Prospecto
Código de negociação	☒ código: INFB11. ☐ N/A.	Capa do Prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
B. Outras informações		
Emissor	**Nome:** DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA. **Classe de cotas:** Única.	Capa do Prospecto
Administrador	**Nome:** BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. **CNPJ:** 59.281.253/0001-23. **Site:** www.btgpactual.com.	Capa do Prospecto
Gestor	**Nome:** DRYS CAPITAL LTDA. (atual denominação de EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LTDA.). **CNPJ:** 08.204.817/0001-93. **Site:** www.dryscapital.com.br.	Capa do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos provenientes da Oferta da Primeira Emissão, após a dedução das Despesas, conforme o caso, inclusive os recursos provenientes da eventual Opção de Lote Adicional, serão destinados, preponderantemente, à subscrição ou à aquisição: (a) de Cotas de FI-Infra, incluindo Cotas do "FI-Infra Master" Fundo incentivado de investimento em infraestrutura renda fixa – responsabilidade limitada, em constituição; e (b) de outros ativos financeiros, nos termos da política de investimento descrita no Regulamento e no Prospecto.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais informações
Informações sobre o Gestor	Desde 2006, o Gestor tem cumprido sua missão impulsionada pelo conhecimento e experiência acumulados ao longo dos anos, mantendo um olhar atento para o futuro e construindo um legado de excelência e inovação. É um Gestor de fundos de investimento inicialmente focadas em Renda Variável, mas que desde 2023 ampliamos nossa atuação para a estratégia de Crédito. Nos dedicamos a gerar retornos financeiros superiores a longo prazo, ao mesmo tempo em que gerenciamos riscos e protegemos o capital de nossos investidores. Reconhecemos a complexidade dessa tarefa, por isso nos dedicamos a ela diligentemente, com coragem e responsabilidade. Guiados por uma mentalidade empreendedora, continuamos a evoluir nosso modelo de negócios. Acreditamos que a inovação é essencial para enfrentar os desafios de um mercado em constante transformação. Ao fazê-lo, buscamos proporcionar retornos sólidos para os investidores, reforçando nosso compromisso com a excelência.	Seção 16 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais informações
Informações sobre o Administrador	A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou simplesmente "BTG PSF", é a empresa do grupo dedicada à prestação dos serviços de Administração Fiduciária e Controladoria de Ativos para terceiros. A BTG PSF administra R$ 728 bilhões (dados ANBIMA, novembro/2023) e ocupa posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil, com aproximadamente 4900 fundos dentre Fundos de Investimento Multimercado, Fundos de Investimento em Ações, Fundos de Renda Fixa, Fundos Imobiliários, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Fundos de Investimento em Participações.	Seção 16 do Prospecto

Sumário dos principais riscos do fundo	Probabilidade	Impacto financeiro
1. *Risco de Liquidez* A classe de cotas está sujeita a períodos de dificuldade de execução de ordens de compra e venda por baixas ou inexistentes demanda e negociabilidade dos ativos financeiros integrantes da carteira, assim como falta de liquidez dos mercados de negociação ou de outras condições atípicas de mercado.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. *Risco de Crédito* Os títulos públicos/privados de dívida que compõem a carteira estão sujeitos à capacidade dos seus emissores/contrapartes em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas, podendo causar perdas e incorrer em custos para conseguir recuperar os seus créditos.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. *Risco de Desenquadramento para Fins Tributários* Caso Ativos de Infraestrutura deixem de satisfazer qualquer uma das condições da Lei 12.431/11, não é possível garantir que estes ativos e, consequentemente, o Fundo continuarão a receber o tratamento tributário diferenciado.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor
4. *Risco de Disponibilidade dos Ativos de Infraestruturas* Está relacionado a inexistência ou insuficiência de oferta destes ativos em condições aceitáveis, e a critério do Gestor, que atendam à política de investimento da classe de cotas, o que poderá limitar as oportunidades de investimento da classe de cotas.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
5. *Risco Relacionados aos Projetos de Infraestrutura* Está atrelado aos projetos que lastreiam a emissão dos Ativos de Infraestrutura, os quais estão sujeitos a determinados riscos inerentes aos segmentos de atuação, tais como ao atraso ou falha em sua conclusão, prazo de maturação, entre outros, que podem causar um efeito negativo.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor

4. Principais Informações sobre o valor mobiliário		Mais informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	A Oferta será conduzida pelo Coordenador Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das Cotas da Primeira Emissão, inclusive as Cotas do Lote Adicional, nos termos do Art. 26, inciso VII, alínea c), da Resolução CVM 160.	Seção 2.1 do Prospecto
Prazo de duração do fundo	☒ indeterminado. ☐ determinado: data ou prazo, de acordo com o Regulamento do fundo.	Seção 16 do Prospecto
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☐ Revenda a investidores qualificados após decorridos [ ] dias do final da oferta. ☐ Revenda ao público em geral após decorrido [ ] dias do final da oferta. ☐ Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. ☒ Não há restrições à revenda.	Seção 7.1 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Quem pode participar da oferta?	☐ Investidores Profissionais. ☐ Investidores Qualificados. ☒ Público em geral.	Seção 8.2 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	A aplicação inicial mínima por Investidor será de 1 (uma) Cota da Primeira Emissão, equivalente ao Preço de Emissão, ou seja, R$ 100,00 (cem reais), sem considerar o acréscimo do custo unitário de distribuição.	Seção 2.5 do Prospecto
Como participar da oferta?	O Investidor que esteja interessado em investir nas Cotas deverá formalizar o respectivo Termo de Aceitação da Oferta junto a uma única Instituição Participante da Oferta.	Seção 2.1 Prospecto
Como será feito o rateio?	Oferta Não Institucional: rateio por divisão proporcional das Cotas entre todos Investidores Não Institucionais. Oferta Institucional: o Coordenador Líder poderá utilizar critério discricionário.	Seção 8.2 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Até o Dia Útil anterior à Data da Liquidação, o Coordenador Líder e/ou os Participantes Especiais informarão diretamente ao Investidor a quantidade de Cotas efetivamente subscritas.	Seção 8.2 Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos casos de revogação da Oferta ou não ocorrência de condições para a sua efetivação.	Seção 7.3 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Imposto de Renda e Imposto sobre Operações de Títulos e Valores Mobiliários.	Seção 15 Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	**BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM:** **www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria** (neste site, clicar **(a)** em "*Administração Fiduciária*"; **(b)** em seguida, em "*Fundos*"; e **(c)** depois, em "*Pesquisar*" e digitar "*Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada*" e localizar o documento desejado); **RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:** **www.rbinvestimentos.com** (neste site, clicar **(a)** em "*Produtos*"; **(b)** depois, em "*Ofertas Públicas*"; **(c)** em seguida, em "*Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada*"; e **(d)** então, em "*Prospecto*" (ou no documento desejado)); **Drys Capital Ltda. (atual denominação de Equitas Administração de Fundos de Investimento Ltda.):** **www.dryscapital.com.br** (clicar em "*Estratégias*"; depois em "*Listados*" e, em seguida, em "*Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | INFB11*" e, então, em "Prospecto" (ou no documento desejado)); **Comissão de Valores Mobiliários:** **www.gov.br/cvm/pt-br** (neste website, na página principal, clicar em "*Central de Sistemas da CVM*", na seção "*Mais Acessados*" clicar em "*Ofertas Públicas*", clicar em "*Ofertas em Análise*", na seção "*Ofertas Primárias e Secundárias em Análise na CVM*" clicar na coluna "*Volume em R$*" da linha "*Quotas de Outros Fundos*" e, em seguida, na planilha de documentos abaixo de "Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa", clicar no link ao lado documento desejado); e **B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão:** **https://www.b3.com.br/pt_br** (para acessar o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em "*Produtos e Serviços*", depois clicar "*Soluções para Emissores*", depois clicar em "*Ofertas Públicas de renda variável*", depois clicar em "*Ofertas em andamento*", depois clicar em "*Fundos*", localizado do lado direito, e depois selecionar "*Drys FIC FI-Infra - 1ª Emissão*" e, então, localizar o respectivo documento).	Seção 5.1 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	**RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04552-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ") sob o nº 89.960.090/0001-76 ("Coordenador Líder").	Seção 5.1 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá, sujeito aos termos e condições do Contrato de Distribuição, convidar os Participantes Especiais para participar da Oferta, caso entenda adequado, sendo a adesão formalizada por meio de Carta Convite.	Seção 11.1 do Prospecto
Procedimento de colocação	☒ Melhores esforços ☐ Garantia firme ☐ Compromisso de subscrição	Seção 2.1 do Prospecto
Qual o período de reservas?	Recebimento dos Termos de Aceitação da Oferta será aceito entre os dias 03/06/2024 (inclusive) a 22/07/2024 (inclusive), para a 1ª liquidação, e 29/07/2024 a 23/08/2024, para a 2ª liquidação.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	O Preço de Emissão foi fixado no Ato do Administrador, realizado em 19/04/2024.	Seção 6.4 Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	23/08/2024.	Seção 8.2 Prospecto
Qual a data de liquidação da oferta?	1ª liquidação em 26/07/2024 e 2ª liquidação em 29/08/2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Cada Investidor que subscrever as Cotas receberá, quando realizada a respectiva liquidação, os recibos de Cotas subscritas.	Seção 7.1 Prospecto
Quando poderei negociar?	Na data definida no formulário de liberação de negociação a ser divulgado, posteriormente à divulgação do Anúncio de Encerramento e da autorização enviada pela B3.	Seção 2.4 Prospecto

Autorregulação ANBIMA – Ofertas Públicas | Autorregulação ANBIMA – Coordenadores de Ofertas Públicas | Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária | Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

LUZ CAPITAL MARKETS V007