LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

Informações Essenciais – Oferta Primária de Cotas da 7ª Emissão do KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. 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	O investimento nas Cotas objeto da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais Investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☐ responsabilidade ilimitada	N/A.
	☒ falta de liquidez	O mercado secundário no Brasil para negociação das Cotas apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que os Cotistas conseguirão alienar suas Cotas, caso decidam pelo desinvestimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☒ produto complexo	A Oferta não é adequada aos Investidores que não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☒ não concretização da Oferta	Caso o Volume Mínimo da Oferta não seja atingido, o Administrador irá devolver aos subscritores os valores integralizados de suas Cotas, deduzidos dos tributos incidentes, conforme aplicável. Neste caso, os Investidores poderão receber um valor inferior àquele por eles integralizado. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☒ não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta	Embora as informações constantes dos documentos da Oferta tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, não há garantia que as perspectivas indicadas no Estudo de Viabilidade serão materializadas. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Cotas de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	Inicialmente, até 2.543.000 (dois milhões, quinhentas e quarenta e três mil) cotas ("**Cotas da 7ª Emissão**").	Seção "2. Principais Características da Oferta"
a.2) Preço unitário	R$ 125,82 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), sendo que, no âmbito da 2ª Série, este valor será atualizado. Quando da subscrição e integralização de Cotas da 7ª Emissão, será devido pelos Investidores o pagamento da Taxa de Distribuição, equivalente a 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) por Cota da 7ª Emissão subscrita.	Seção "2. Principais Características da Oferta"

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.3) Montante Ofertado (=a.1*a.2)	Inicialmente, até R$ 319.960.260,00 (trezentos e dezenove milhões, novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta reais) ("**Volume Total da Oferta**").	Seção "2. Principais Características da Oferta"
a.4) Lote suplementar	N/A.	N/A
a.5) Lote adicional	Sim, até 25%, ou seja, até 635.750 (seiscentas e trinta e cinco mil, setecentas e cinquenta) Cotas da 7ª Emissão, perfazendo o montante de até R$ 79.990.065,00 (setenta e nove milhões, novecentos e noventa mil e sessenta e cinco reais).	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Qual mercado de negociação?	☒ **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO** – Mercado de Bolsa ☐ Não será negociado em mercado organizado.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Código de negociação	KDIF11.	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	**KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA**, em classe única e em até duas séries.	Capa do Prospecto
Administrador	**INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** CNPJ nº 62.418.140/0001-31 **(www.intrag.com.br)**	Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas"
Gestor	**KINEA INVESTIMENTOS LTDA.** CNPJ nº 08.604.187/0001-44 **(www.kinea.com.br)**	Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas"

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos captados no âmbito da Oferta, incluindo os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão destinados à aquisição pelo Fundo de Ativos e de Ativos Financeiros e ao pagamento dos Encargos do Fundo. **OS ATIVOS AQUI DESCRITOS NA SEÇÃO "DESTINAÇÃO DOS RECURSOS" DO PROSPECTO REPRESENTAM UM PIPELINE INDICATIVO E NÃO REPRESENTAM PROMESSA OU GARANTIA DE AQUISIÇÃO, CONSIDERANDO, AINDA, NÃO HAVER QUALQUER DOCUMENTO VINCULANTE CELEBRADO PELO FUNDO E/OU PELA GESTORA. AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO BASE PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CONDIÇÕES INDICATIVAS E PASSÍVEIS DE ALTERAÇÕES.** Caso o Fundo invista preponderantemente em títulos e valores mobiliários, deverão ser observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas.	Seção "3. Destinação dos Recursos"

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o gestor	O Gestor foi constituído em 18/10/2007 pelo Itaú Unibanco e pelos sócios executivos da Kinea, como empresa especializada na gestão de investimentos alternativos (*Hedge Funds, Private Equity*, Fundos de Investimento Imobiliário, FIAGRO), transformando-se em uma plataforma independente de gestão de recursos e especializada em investimentos específicos. O Itaú Unibanco é detentor de 80% das cotas do Gestor, sendo que as demais cotas da Kinea são detidas por sócios executivos da Kinea que atuam diretamente na gestão dos fundos. Até o final de dezembro de 2025 a Kinea contava com fundos que totalizavam R$ 144,0 bilhões de patrimônio líquido.	Seção "16. Informações Adicionais"
Informações sobre o administrador	O Administrador é controlado diretamente pelo **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, que detém 99,99% das cotas representativas do seu capital social e integra um dos maiores grupos na administração de fundos de investimento no País. O Administrador oferece serviços de administração fiduciária visando a atender às necessidades de controle e acompanhamento da gestão própria ou terceirizada de seus clientes. Estes serviços compreendem a administração legal de fundos de investimento, incluindo as atividades de supervisão, monitoramento e controle da adequação dos investimentos e aplicações aos limites estabelecidos na legislação aplicável e normas e diretrizes fixadas na política de investimento.	Seção "16. Informações Adicionais"

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Risco de Mercado. Fatos políticos, econômicos ou financeiros podem alterar mercados, juros, moeda e legislação, gerando perdas aos Cotistas. O cenário político aumenta a volatilidade e pode afetar Ativos e Cotas, sem responsabilidade do Fundo, Administrador, Gestor ou Custodiante por eventuais prejuízos.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. Risco de Crédito Relativo às Cotas dos FI-Infra. Decorre da capacidade de emissores e garantidores honrarem seus compromissos. Alterações macroeconômicas podem afetar pagamentos e resultados do Fundo. Amortizações e resgates dependem do recebimento dos ativos, sem garantia de prazos ou integralidade, inexistindo responsabilidade do Fundo, Administrador, Gestor ou Custodiante.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. Risco de Crédito Relativo aos Ativos Financeiros. Os Ativos Financeiros estão sujeitos a oscilações de mercado, riscos de crédito e liquidez, influenciados por fatores econômicos, políticos e pela capacidade de pagamento dos devedores. Tais variações podem gerar perdas ao Fundo.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
4. Riscos de Precificação dos Investimentos. A precificação dos Ativos do Fundo seguirá a regulamentação vigente, incluindo critérios como marcação a mercado. Esses métodos podem provocar variações nos valores dos Ativos e, consequentemente, aumento ou redução no valor das Cotas.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
5. Riscos do Potencial Uso de Derivativos. O Fundo poderá utilizar derivativos para proteção patrimonial, limitada ao patrimônio líquido. Essas operações podem gerar oscilações negativas superiores às esperadas e não constituem garantia de rentabilidade ou cobertura pelo Administrador, Gestor, Custodiante ou FGC, podendo resultar em perdas ao Fundo e cotistas.	☒ 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	**(i)** As Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais de seu patrimônio; **(ii)** As Cotas serão emitidas em classe única; **(iii)** A cada Cota corresponderá 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas; e **(iv)** o Cotista não poderá requerer o resgate ou a amortização de suas Cotas.	Seção 2. "Principais Características da Oferta"
Prazo de duração do fundo	☒ indeterminado. ☐ determinado: data ou prazo, de acordo com o Regulamento do fundo.	Seção "16. Informações Adicionais"
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 decorridos [ ] dias do final da oferta. ☐ parcelas com **lock-up** em ofertas destinadas a investidores não profissionais. ☒ Não há restrições à revenda.	Seção "7. Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta"

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	☐ Investidores Profissionais. ☐ Investidores Qualificados. ☒ Público em geral.	Seção "8. Outras Características da Oferta"
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	É assegurado aos cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil contado da data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente integralizadas, conforme aplicação do Fator de Proporção, o direito de preferência na subscrição das cotas da oferta inicialmente ofertadas.	Seções "6. Informações Sobre as Cotas Negociadas"
Qual o valor mínimo para investimento?	No mínimo, 10 (dez) Cotas da 7ª Emissão, pelo Valor da Cota da 7ª Emissão ou pelo Valor Atualizado da Cota da 7ª Emissão.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Como participar da oferta?	O Investidor deverá, simultaneamente, assinar eletronicamente o termo de ciência de risco e adesão ao regulamento e Termo de Aceitação ou Boletim de Subscrição, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, indicando a quantidade de cotas que pretende subscrever, observando, o Limite Máximo de Investimento por Investidor Não Institucional.	Seção "2. Principais Características da Oferta"

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Como será feito o rateio?	Caso a demanda exceda o percentual prioritariamente destinado à Oferta Não Institucional, será realizado o rateio por ordem de chegada na Oferta Não Institucional.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Como poderei saber o resultado do rateio?	Cada Instituição Participante Oferta junto à qual o(s) Termo(s) de Aceitação tenha(m) sido realizado(s) comunicará a cada Investidor da Oferta sobre o rateio realizado.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
O ofertante pode desistir da oferta?	A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Eventual revogação deverá ser justificada e submetida à apreciação prévia da CVM.	Seção "8. Outras Características da Oferta"
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Imposto de Renda, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto.	Seção "16. Informações Adicionais"
Indicação de local para obtenção do Prospecto	**Administrador: https://www.intrag.com.br/intrag-pt/** **Gestor: http://www.kinea.com.br** **Coordenador Líder: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas** **CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br** **B3: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andament**o/	Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas"
Quem são os coordenadores da oferta?	O **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**	Capa e Seção "16. Informações Adicionais"
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais, para participarem da colocação das Cotas da 7ª Emissão, no âmbito da 1ª Série, efetuando esforços de colocação junto aos Investidores, por meio de Termo de Adesão.	Capa e Seção "11. Contrato de Distribuição"
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção "8. Outras Características da Oferta"
Qual o período de reservas?	Período de Coleta de Intenções de Investimentos, na 1ª Série: 09/02/2026 a 13/03/2026; Período de Liquidação Diária, na 2ª Série: 20/03/2026 a 29/07/2026.	Seção "5. Cronograma"
Qual a data da fixação de preços?	13 de novembro de 2023.	Seção "6. Informações Sobre as Cotas Negociadas"
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Na data do Procedimento de Alocação.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Qual a data da liquidação da Oferta?	Liquidação da 1ª Série: 19/03/2026; Liquidação da 2ª Série: 20/03/2026 a 29/07/2026.	Seções "2. Principais Características da Oferta" e "5. Cronograma"

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quando receberei a confirmação da compra?	No âmbito da 1ª Série, na data de liquidação da 1ª Série e, no âmbito da 2ª Série, na data de sua subscrição.	Seção "2. Principais Características da Oferta"
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3, conforme datas informadas no Formulário de Liberação para negociação das Cotas.	Seções "2. Principais Características da Oferta" e "8. Outras Características da Oferta"

Autorregulação ANBIMA – Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária

Autorregulação ANBIMA – Coordenadores de Ofertas Públicas

V003
LUZ CAPITAL MARKET