LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC,
conforme artigo 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO, EM CLASSE ÚNICA E SÉRIE ÚNICA DO NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Esta ficha contém informações essenciais e 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	X	perda do principal	O investimento nas cotas 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.
	X	responsabilidade ilimitada	A responsabilidade do cotista é ilimitada, de forma que o investidor deve estar ciente da possibilidade de eventuais perdas e eventual necessidade de aportes adicionais de recursos no Fundo. Para mais informações, veja a Seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	X	falta de liquidez	A oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às cotas da oferta. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	X	produto complexo	A oferta não é adequada aos investidores que **(i)** não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na emissão, na oferta e/ou nas cotas; e que **(ii)** necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento de infraestrutura encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. 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 em infraestrutura, em classe e série únicas.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	1.463.701 (um milhão, quatrocentas e sessenta e três mil, setecentas e uma) cotas.	Capa do Prospecto
a.2) Preço unitário	R$ 102,48 (cento e dois reais e quarenta e oito centavos) por cada Nova Cota, sem considerar a taxa e distribuição primária.	Capa do Prospecto
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	R$ 150.000.078,48 (cento e cinquenta milhões de reais, setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), sem considerar a taxa e distribuição primária.	Capa do Prospecto
a.4) Lote suplementar	Não	N/A

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
a.5) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento).	Capa do Prospecto
Qual mercado de negociação?	Segmento listado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão.	Capa do Prospecto
Código de negociação	NUIF11	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	**NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO** Classe de Cotas: Única	Capa do Prospecto
Administradora	**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM** **CNPJ:** 59.281.253/0001-23 Página Eletrônica: **https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria**	Capa do Prospecto
Gestora	**NU ASSET MANAGEMENT LTDA.** **CNPJ:** 29.349.426/0001-37 Página Eletrônica: **www.nuasset.nu**	Capa do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos provenientes da Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Novas Cotas do Lote Adicional, serão destinados **DE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA**, à aquisição, preponderantemente, em **(a)** cotas de emissão de fundos incentivados de investimento em infraestrutura que se enquadrem no artigo 3º, caput, da Lei nº 12.43, podendo ou não ser administrados pela Administradora ("**FI-Infra**" e "**Cotas de FI-Infra**", respectivamente); e **(b)** em outros ativos financeiros, observado o disposto no artigo 6º do Regulamento. Os FI-Infra podem ser ou não ser geridos pela Gestora. Sem prejuízo do disposto acima, e observados os requisitos e limites previstos na política de investimentos do Fundo, a Gestora, na data de elaboração do Prospecto Preliminar, está em processo de seleção, análise e negociação (*pipeline*), conforme o caso, para a potencial aquisição de Cotas de FI-Infra ou outros ativos financeiros.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais informações
Informações sobre a Gestora	A Nu Asset Management é uma gestora de recursos que integra o conglomerado empresarial do grupo Nubank. Desde o lançamento dos seus primeiros fundos em 2021, a gestora expandiu sua atuação, oferecendo soluções de investimento em fundos de renda fixa, multimercado, ações e ETFs. Atualmente, a Nu Asset hoje possui 1,6 milhão de cotistas e mais de R$ 2,6 bilhões sob gestão.	Seção 16.2 do Prospecto
Informações sobre a Administradora	O Administrador é empresa do grupo BTG Pactual dedicada à prestação de serviços de administração fiduciária e controladoria de ativos para terceiros, administra aproximadamente R$546.000.000.000,00 (quinhentos e quarenta e seis bilhões de reais) (dados Anbima, set/2022) e ocupa posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil, incluindo 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 16.2 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto financeiro
Efeitos de eventos de natureza econômica, política e financeira: O Fundo, o FI- Infra e os Ativos Incentivados integrantes das suas carteiras as Cotas de FI-Infra e os demais ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo estão sujeitos aos efeitos de eventos de caráter econômico, político e/ou financeiro.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Fatores macroeconômicos relacionados ao investimento em Cotas de FI-Infra: A solvência dos emissores pode ser afetada por fatores macroeconômicos, tais como elevação das taxas de juros, aumento da inflação e baixos índices de crescimento econômico. Na ocorrência de um desses eventos, poderá haver o aumento do inadimplemento dos Ativos Incentivados.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Investimento em ativos de crédito privado: Fundo está sujeito ao risco de perda substancial do patrimônio em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos Ativos Incentivados integrantes das carteiras dos FI-Infra, inclusive, por força de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou outro regime semelhante em relação aos emissores.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Riscos Setoriais: O retorno dos investimentos realizados pelos FI-Infra e, indiretamente, pelo Fundo pode não ocorrer ou ocorrer de forma diversa da inicialmente estimada.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Riscos relacionados aos Emissores e Garantidores dos Ativos Incentivados ou aos devedores e garantidores do lastro dos Ativos Incentivados: Risco dos emissores não desempenharem positivamente, reduzindo a capacidade de honrar com os compromissos de pagamento dos Ativos Incentivados, resultando em perdas significativas para os FI-Infra e para o Fundo.	☒ 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	As Novas Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio líquido do Fundo, terão forma nominativa e escritural. O resgate das Novas Cotas poderá ser feito na data de liquidação do Fundo. Os Cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico- financeiros. Cada Nova Cota corresponderá a 1 voto nas assembleias.	Seção 2.2 do Prospecto
Prazo de duração do fundo	Indeterminado	Seção 16.3 do Prospecto
Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda.	Seção 7.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	☐ Investidores Profissionais ☐ Investidores Qualificados ☒ Público em geral	Seção 8.2 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	É assegurado aos Cotistas que possuam cotas no 3º (terceiro) dia útil contados da data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente integralizadas, e que estejam em dia com suas obrigações para com o Fundo, o direito de preferência na subscrição das Novas Cotas inicialmente ofertadas.	Seção 6.2 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	10 (dez) Novas Cotas, equivalente a R$ 1.024,80 (um mil, vinte e quatro reais e oitenta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária.	Seção 8.9 do Prospecto
Como participar da oferta?	Os investidores deverão formalizar a sua Ordem de Investimento ou Termo de Aceitação, conforme o caso.	Seção 8.5 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Oferta Não Institucional: Proporcional ao montante de cotas indicado no termo de aceitação da Oferta. Oferta Institucional: De forma discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora e Administradora.	Seção 8.2 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Participação na Oferta		
Como poderei saber o resultado do rateio?	Os coordenadores e demais Instituições Participantes da Oferta informarão a quantidade de Novas Cotas alocadas diretamente ao Investidor.	Seção 8.2 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	A oferta é irrevogável e irretratável, observado o disposto no Prospecto.	Seção 7.3 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto.	Seção 16.1 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	**Administradora** **https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria** (neste *website* pesquisar por "40.963.403/0001-50" e, em "Documentos Gerais", clicar na opção desejada); **Coordenador Líder** **https://www.guide.com.br/investimentos/ofertas-publicas/** (neste website, clicar em "Fundos Imobiliários", "Em andamento", em seguida em "NUIF11 - Nu Infra FI Infra – 2ª Emissão Público Geral" e então localizar a opção de documento desejado); **Coordenador** **https://orizpartners.com.br/ofertas-publicas/** (neste website clicar em "2024", na sequência "NUIF11 - Nu Infra FI Infra – 2ª Emissão" e então localizar a opção de documento desejado); **Gestora** **www.nuasset.nu** (neste *website* selecionar o item "Fundos" no menu superior, depois clicar em NUIF11. Descer o cursor até a parte inferior da página e clicar no item "Oferta Pública Primária da 2a Emissão de Cotas; **CVM** **www.gov.br/cvm/pt-br** (neste *website* acessar "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", em seguida em "Ofertas em Análise" e, na coluna "Primárias", selecionar o volume em R$ para "Quotas de Outros Fundos", buscar por "Nu Infra Fundo de Investimento em Cotas Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado", e, então, localizar a opção desejada); **B3** **www.b3.com.br** (neste *website* e clicar em "Home", depois clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar "Solução para Emissores", depois clicar em "Ofertas Públicas de Renda Variável", depois clicar em "Oferta em Andamento", depois clicar em "Fundos", e depois selecionar "Nu Infra Fundo de Investimento em Cotas Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado" e, então, localizar a opção desejada); e **Participantes Especiais** Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (**www.b3.com.br**)	Seção 5.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Participação na Oferta		
Quem são os coordenadores da oferta?	Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores e Oriz Assessoria Financeira Ltda.	Seção 14.2 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá, sujeito aos termos e às condições do Contrato de Distribuição, convidar, por meio de carta convite, instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e credenciados junto à B3 para participarem do processo de distribuição das Novas Cotas.	N/A
Procedimento de colocação	Melhores esforços	Seção 2.1 do Prospecto
Qual o período de reservas?	15 de março de 2024 a 01 de abril de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	16 de fevereiro de 2024, qual seja, a data do ato de aprovação do preço de emissão da oferta	Seção 8.3 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	04 de abril de 2024	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	05 de abril de 2024	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	05 de abril de 2024	Seção 8.2 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Na data definida no Formulário de Liberação para Negociação, a ser divulgado posteriormente à divulgação do anúncio de encerramento e da autorização da B3.	Seção 7.1 do Prospecto

V005

LUZ CAPITAL MARKETS