# AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE COTAS DO

# NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ nº 40.963.403/0001-50

**Código ISIN das Cotas do Fundo: BRNUIFCTF001**

**Código de Negociação das Cotas na B3: NUIF11**

**No montante de, inicialmente,**

## R$ 150.000.078,48*

(cento e cinquenta milhões, setenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

***sem considerar a Taxa de Distribuição Primária (conforme definido no Prospecto Definitivo).**

Nos termos do disposto no artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("**Resolução CVM 160**"), e das demais disposições legais aplicáveis, o **NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**, fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 40.963.403/0001-50 ("**Fundo**"), o **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, na qualidade de administradora do Fundo ("**Administradora**"), a **NU ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Capote Valente, nº 39, 6º andar, conjunto 01, Pinheiros, CEP 05409-000, inscrita no CNPJ sob o nº 29.349.426/0001-37, devidamente autorizada pela CVM como administradora de carteiras de valores mobiliários por meio do ato declaratório nº 16.464, de 12 de julho de 2018, na qualidade de gestora do Fundo ("**Gestora**" e, em conjunto com o Fundo e a Administradora, "**Ofertantes**"), em conjunto com a **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-001, inscrita no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**") e com a **ORIZ ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.**, sociedade empresária limitada, devidamente registrada como coordenadora de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob o nº 000002-7, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ sob o nº 47.754.034/0001-35, neste ato representado na forma de seu contrato social ("**Coordenador**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores**"), comunicam, que, em 10 de janeiro de 2024, foi protocolado perante a CVM o pedido de registro sob o rito ordinário da oferta pública primária de distribuição de, inicialmente, 1.463.701 (um milhão, quatrocentas e sessenta e três mil, setecentas e uma) de cotas, nominativas e escriturais ("**Novas Cotas**"), sem considerar o Lote Adicional (conforme definido no Prospecto Preliminar), em classe e série únicas, da 2ª (segunda) emissão do Fundo, todas com valor unitário de R$ 102,48 (cento e dois reais e quarenta e oito centavos) sem considerar Taxa de Distribuição Primária (conforme definido no Prospecto Preliminar).

As Novas Cotas serão objeto de oferta pública primária, sob o regime de melhores esforços de colocação, a qual foi submetida a rito de registro ordinário perante a CVM, nos termos da Resolução CVM 160, e distribuídas pelos Coordenadores.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste aviso ao mercado ("**Aviso ao Mercado**"), que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no "*Prospecto Preliminar de Oferta Pública Primária de Distribuição da 2ª (Segunda) Emissão de Cotas do Nu Infra Fundo de Investimento em Cotas Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado*" ("**Prospecto Preliminar**" ou "**Prospecto**" sendo que a definição de Prospecto engloba todos os seus anexos e documentos a eles incorporados por referência).

## CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA

Segue, abaixo, um cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta:

| Ordem dos Eventos | Evento | Data Prevista (1) (2) |
|---|---|---|
| **1** | Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM | 10/01/2024 |
| **2** | Divulgação deste Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar | 16/02/2024 |
| **3** | Início de Apresentação para Potenciais Investidores | 19/02/2024 |
| **4** | Obtenção do Registro da Oferta na CVM | 07/03/2024 |
| **5** | Divulgação do Anúncio de Início<br>Disponibilização do Prospecto Definitivo | 08/03/2024 |
| **6** | Data-base para identificação de Cotistas com Direito de Preferência | 13/03/2024 |
| **7** | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador<br>Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 15/03/2024 |
| **8** | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 27/03/2024 |
| **9** | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador<br>Data de Liquidação do Direito de Preferência<br>Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência | 28/03/2024 |
| **10** | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 01/04/2024 |
| **11** | Data de realização do Procedimento de Alocação | 02/04/2024 |
| **12** | Data da Liquidação da Oferta | 05/04/2024 |
| **13** | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento | 07/08/2024 |

(1) As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como uma modificação da Oferta, seguindo o disposto na Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A ocorrência de revogação, suspensão ou cancelamento na Oferta será imediatamente divulgada nos Meios de Comunicação, por meio dos veículos também utilizados para disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina.

(2) A principal variável deste cronograma tentativo é o processo de registro da Oferta perante a CVM.

## DIVULGAÇÃO DESTE AVISO AO MERCADO E DOS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA

O Prospecto Preliminar, a Lâmina e este Aviso ao Mercado estão disponíveis nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, dos Coordenadores, da CVM, da Gestora e da B3, nos *websites* indicados abaixo:

- **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 clicar em "Ofertas em Análise", e, na coluna "Primárias", selecionar a opção "Volume em R$" para "Quotas de Outros Fundos", em seguida, 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**).

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a distribuição da Oferta, podem ser obtidas junto aos Coordenadores ou a CVM, nos endereços indicados neste Aviso ao Mercado e no Prospecto Preliminar.

**A RESPONSABILIDADE DO COTISTA É ILIMITADA, DE FORMA QUE ELE PODE SER CHAMADO A COBRIR UM EVENTUAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO DO FUNDO.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS DISTRIBUÍDAS.**

**OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO PROSPECTO PRELIMINAR.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO, AS NOVAS COTAS, A OFERTA E O PROSPECTO PRELIMINAR PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À ADMINISTRADORA, GESTORA, COORDENADORES E/OU CVM, POR MEIO DOS ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS INDICADOS NO PROSPECTO PRELIMINAR.**

A data deste Aviso ao Mercado é de 16 de fevereiro de 2024.

**COORDENADOR LÍDER**

Guide investimentos

**COORDENADOR**

ORIZ

**ADMINISTRADORA**

btg pactual

**GESTORA**

nu Asset

**ASSESSOR LEGAL DA OFERTA**

CESCON BARRIEU

LUZ CAPITAL MARKETS