FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS

Versão 2.2

Nome do Fundo:	XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo:	30.317.464/0001-97
Nome da Administradora:	BANCO GENIAL S.A.	CNPJ da Administradora:	45.246.410/0001-55
Responsável pela informação:	Rodrigo Godoy	Telefone de Contato:	1133088340
E-mail:	rodrigo.godoy@bancogenial.com.br	Nome de pregão:	FIP XP INFRA

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
BRXPIECTF003	XPIE11	5	1	Rito automático	04/04/2024	12/09/2023	12/09/2023	

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
XPIE13	BRXPIER07M16	Direito de Preferência	660.072	13/03/2024		11/04/2024	12/04/2024	Não	
XPIE14	BRXPIER09M14	Sobras	86.239	25/03/2024		11/04/2024	12/04/2024	Não	
XPIE15	BRXPIER08M15	Oferta Pública	5.946.295	02/04/2024		11/04/2024	12/04/2024	Não	

Adicionar Linha

Quantidade de cotas integralizadas: 6.692.606 | Valor da cota: R$ 80,60000000000000 | Montante final: R$ 539.424.043,60

*Chamada de capital: Não | Quantidade total de cotas subscritas:

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

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

Mercado de negociação: Bolsa

Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não se aplica

Preço inicial de negociação*:

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

Validar e Exportar

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION