ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE COTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DO

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

CNPJ/MF nº 30.317.464/0001-97

Código ISIN nº BRXPIECTF003 - Código de Negociação na B3: XPIE11
Registro da Oferta nº CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2024/046, em 21 de fevereiro de 2024 *

*concedido por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**")

Nos termos do disposto na Resolução CVM 160, o **XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, fundo de investimento em participação em infraestrutura, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o nº 30.317.464/0001-97 ("**Fundo**"), administrado pelo **BANCO GENIAL S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 907, Botafogo, CEP 22250-145, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55 ("**Administrador**"), e gerido pela **XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar (parte), Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.789.525/0001-98 ("**Gestor**" e, em conjunto com o Fundo e o Administrador, os "**Ofertantes**"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**") responsável pela distribuição das cotas da 5ª (quinta) emissão do Fundo ("**Novas Cotas**", "**5ª Emissão**" e "**Oferta**", respectivamente), conduzida nos termos da Resolução CVM 160, vêm, por meio do presente anúncio de encerramento ("**Anúncio de Encerramento**"), nos termos dos artigos 13 e 76 da Resolução CVM 160, comunicar que foram subscritas e integralizadas 6.692.606 (seis milhões, seiscentas e noventa e duas mil, seiscentas e seis) Novas Cotas no âmbito da Oferta, com preço unitário de emissão de R$ 80,60 (oitenta reais e sessenta centavos) por Nova Cota ("**Preço de Emissão**"), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária (conforme definido abaixo), perfazendo o montante total de:

R$ 539.424.043,60

(quinhentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e quarenta e três reais e sessenta centavos)

No âmbito da Oferta foi devida pelos Investidores, incluindo atuais cotistas do Fundo que exerceram o Direito de Preferência, quando da subscrição e integralização das Novas Cotas, adicionalmente ao Preço de Emissão, taxa de distribuição primária equivalente a 3,57% (três inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) sobre o Preço de Emissão, correspondente ao valor de R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) por Nova Cota ("**Taxa de Distribuição Primária**"), cujo recursos foram utilizados para o pagamento dos custos e despesas da Oferta previstos no Prospecto. Dessa forma, cada Nova Cota possui preço de subscrição de R$ 83,47 (oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), equivalente ao Preço de Emissão acrescido da Taxa de Distribuição Primária ("**Preço de Subscrição**").

A Oferta consistiu na distribuição pública primária das Novas Cotas, no Brasil, nos termos da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e foi realizada sob a coordenação do Coordenador Líder e com a participação das seguintes instituições intermediárias ("**Participantes Especiais**", quando em conjunto com o Coordenador Líder, as "**Instituições Participantes da Oferta**"): Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores (CNPJ/MF 33.775.974/0001-04); Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ/MF 30.306.294/0001-45); CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliarios Ltda. (CNPJ/MF 02.685.483/0001-30); Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliarios S.A. (CNPJ/MF 05.816.451/0001-15); Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios S.A. (CNPJ/MF 27.652.684/0001-62); Guide Investimentos S.A Corretora de Valores (CNPJ/MF 65.913.436/0001-17); ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF 09.105.360/0001-22); Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF 18.945.670/0001-46); Itaú Corretora de Valores S.A. (CNPJ/MF 61.194.353/0001-64); Mirae Asset Wealth Management (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliarios Ltda. (CNPJ/MF 12.392.983/0001-38); Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/MF 13.293.225/0001-25); RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF 89.960.090/0001-76); Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (CNPJ/MF 60.783.503/0001-02); Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ/MF 03.751.794/0001-13); e Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/MF 29.162.769/0001-98)

Nos termos e conforme os limites estabelecidos no Artigo 50 da Resolução CVM 160, a quantidade total das Novas Cotas inicialmente ofertadas foi acrescida em 1.301.447 (um milhão, trezentas e uma mil, quatrocentas e quarenta e sete) Novas Cotas adicionais, nas mesmas condições e no mesmo preço das Novas Cotas inicialmente ofertadas, em razão do exercício total pelo Fundo, a critério do Administrador e do Gestor, em comum acordo com o Coordenador Líder, da opção de distribuição de um lote adicional.

Não houve distribuição parcial das Novas Cotas, conforme faculdade prevista nos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160.

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 5ª (Quinta) Emissão do XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura", divulgado ao mercado em 21 de fevereiro de 2024 ("**Prospecto**", sendo que a definição de Prospecto engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

Segue abaixo quadro resumo da colocação das Novas Cotas objeto da Oferta do Fundo:

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Novas Cotas
Pessoas naturais	7.234	6.425.844
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao Fundo e/ou aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao Fundo e/ou aos participantes do consórcio	1	120
Demais pessoas jurídicas	67	139.144
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Fundo e/ou aos participantes do consórcio	176	127.498
Total	**7.478**	**6.692.606**

Considerando que não houve excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta (sem considerar as Novas Cotas do Lote Adicional), foi permitida a colocação de Novas Cotas da Oferta para Pessoas Vinculadas.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é o **BANCO GENIAL S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 907, Botafogo, CEP 22250-145, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55, devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório da CVM nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017.

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO CVM 160, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA CVM E DA B3 NOS SEGUINTES ENDEREÇOS E PÁGINAS DE INTERNET:

(i) Administrador

https://www.bancogenial.com (neste website, clicar em "Administração Fiduciária", clicar em "Fundos Administrados", "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então, selecionar a opção desejada).

(ii) Gestor

https://www.xpasset.com.br/xpinfra/ (neste website clicar em "Governança", depois clicar em "Emissões de Cotas" e, então, selecionar o documento desejado).

(iii) Coordenador Líder

www.xpi.com.br (neste website clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – Oferta Pública de Distribuição da 5ª Emissão de Novas Cotas do Fundo" e, então, selecionar o documento desejado).

(iv) CVM

https://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 de Distribuição", clicar em "Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160", preencher o campo "Emissor" com "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura", clicar em "Filtrar", clicar no botão abaixo da coluna "Ações", e, então, selecionar o documento desejado).

(v) B3

www.b3.com.br (neste website acessar a aba "Produtos e Serviços", em "Confira a relação completa dos serviços", selecionar "Saiba Mais" em "Ofertas Públicas de Renda Variável", clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "fundos", clicar em "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então, selecionar o documento desejado).

(vi) 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).

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

São Paulo, 04 de abril de 2024.

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR

GESTOR

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]