

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Informações Essenciais – Oferta Primária de Cotas da 5ª (Quinta) Emissão do XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
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	[X] perda do principal	O investimento nas cotas da 5ª (quinta) Emissão do **XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA** ("**Fundo**", "**Novas Cotas**" e "**Oferta**" respectivamente) 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 Definitivo.
	[X] responsabilidade ilimitada	O objetivo e a Política de Investimento do Fundo não constituem, tampouco o investimento nas Novas Cotas constitui, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, promessa ou garantia de rentabilidade e o cotista assume os riscos decorrentes do investimento no Fundo, 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 Definitivo.
	[X] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Novas Cotas. Para mais informações, veja Seção "*Fatores de Risco*" do Prospecto Definitivo.
	[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 Novas Cotas; e que **(ii)** necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento em participações em infraestrutura encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja Seção "*Fatores de Risco*" do Prospecto Definitivo.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	**A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto, nem dos documentos da Oferta. Há restrições à revenda das Novas Cotas.**	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Cotas de Fundo de Investimento em Participações.	Capa do Prospecto Definitivo
a.1) Quantidade Ofertada	Inicialmente, até 5.391.159 Novas Cotas.	Capa e Seção 2.7 do Prospecto Definitivo



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.2) Preço Unitário	R$ 80,60 por Nova Cota.[1] [1] Adicionalmente, os Investidores deverão pagar a Taxa de Distribuição Primária equivalente a R$ 2,87, totalizando o valor de R$ 83,47 por Nova Cota.	Capa e Seção 2.5 do Prospecto Definitivo
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	Inicialmente, R$ 434.527.415,40 sem considerar a Taxa de Distribuição Primária.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
a.4) Lote Suplementar	Não	N/A
a.5) Lote Adicional	Sim - Até 24,14%	Capa do Prospecto Definitivo
Qual mercado de negociação?	Mercado de bolsa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**Bolsa B3**")	Capa do Prospecto Definitivo
Código de Negociação	Código do Ativo na Bolsa B3: XPIE11	Capa do Prospecto Definitivo
B. Outras Informações		
Emissor	**Nome do Fundo:** XP INFRA II Fundo de Investimento em Participações em Infrastrututra **CNPJ/MF:** 30.317.464/0001-97 **Classe de Cotas:** Única	Capa do Prospecto Definitivo
Administrador	**Nome:** Banco Genial S.A. **CNPJ/MF:** 45.246.410/0001-55 ***Website*:** www.bancogenial.com	Capa e Seção 14.1 do Prospecto Definitivo
Gestor	**Nome:** XP Vista Asset Management Ltda. **CNPJ/MF:** 16.789.525/0001-98 ***Website*:** www.xpasset.com.br/	Capa e Seção 14.1 do Prospecto Definitivo

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Considerando a captação do: I. Montante Total da Oferta: (i) pagamento da totalidade de saldo em aberto de financiamento concedido pela Voltalia S.A., correspondente ao montante de R$ 292.000.000,00, no contexto das aquisições da totalidade das ações da Alameda Acre Participações S.A., detentora de 100% (cem por cento) das ações da Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A., e Ventos de Vila Acre II SPE S.A., conforme divulgadas em Fatos Relevantes, datados de 22 e 28 de dezembro de 2023, respectivamente ("**Quitação do Financiamento**"); (ii) pré-pagamento integral de dívida tomada pela Órion Transmissão S.A., entidade investida pelo Fundo, no montante aproximado de R$ 100.000.000,00; e (iii) o remanescente será destinado ao caixa do Fundo.	Seção 3 do Prospecto Definitivo



	II. Montante Inicial da Oferta: (i) Quitação do Financiamento; e (ii) o saldo remanescente será destinado ao caixa do Fundo. III. Montante Mínimo da Oferta (ou valor entre o Montante Mínimo da Oferta e o Montante Inicial da Oferta): Quitação do Financiamento será priorizada.	

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o Gestor	O Fundo tem sua carteira gerida pela XP Vista Asset Management Ltda., sociedade 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.	Capa do Prospecto Definitivo
Informações sobre o Administrador	O Fundo é administrador 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55.	Capa do Prospecto Definitivo

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
Risco de não realização de investimentos. Não há garantias de que os investimentos pretendidos estejam disponíveis no momento e em quantidade convenientes ou desejáveis à satisfação da política de investimentos. Eventual aporte será devolvido, podendo assim perder oportunidades de investimento e/ou não receber o retorno esperado.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor
Inexistência de Garantia de Rentabilidade. O Benchmark das Cotas não constitui garantia mínima de rentabilidade aos Cotistas. Assim, não há garantias de que o retorno efetivo do investimento em Cotas seja igual ou semelhante ao Benchmark.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
Riscos de Não Aplicação do Tratamento Tributário Vigente. A Lei nº 11.478/07, estabelece tratamento tributário beneficiado para os Cotistas. No caso do não cumprimento dos requisitos dispostos na Lei nº 11.478/07 e da Instrução CVM 578/16, não será aplicável aos Cotistas o referido tratamento tributário.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor
Liquidez reduzida das Cotas. Tendo em vista a natureza de fundo fechado, não será permitido ao Cotista solicitar o resgate de suas Cotas, exceto no caso de liquidação do Fundo. A baixa liquidez das Cotas poderá apresentar dificuldades quando de sua negociação pelos Cotistas.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
Riscos relacionados às Sociedades Alvo. Não há garantias de: (i) bom desempenho de quaisquer das Sociedades Alvo; (ii) solvência das Sociedades Alvo; (iii) continuidade das atividades das Sociedades Alvo; (iv) liquidez para a alienação dos Valores Mobiliários; e (v) valor esperado na alienação dos Valores Mobiliários das Sociedades Alvo.	☐ 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 (a) são de classe única; (b) não são resgatáveis; (c) são nominativas e escriturais; (d) conferem aos seus titulares direito de participar	Seção 2.2 do Prospecto Definitivo



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
	em quaisquer rendimentos do Fundo; (e) não conferem aos seus titulares propriedade sobre os ativos integrantes da carteira do Fundo ou fração ideal desses ativos.	
Prazo de duração do Fundo	☒ Indeterminado ☐ Determinado	Seção 16.1.1. do Prospecto Definitivo
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☒ Revenda a investidores qualificados após decorrido 1 dia 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 7.1 do Prospecto Definitivo

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	☒ Investidores Profissionais ☒ Investidores Qualificados ☐ Público em geral	Seção 2.3 do Prospecto Definitivo
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	É assegurado aos Cotistas que possuam cotas subscritas e integralizadas no 3º dia útil após a data de divulgação do Anúncio de Início, e que estejam em dia com suas obrigações, o Direito de Preferência na subscrição das Novas Cotas, observado o Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional.	Seção 6.2 do Prospecto Definitivo
Qual o valor mínimo para investimento?	No mínimo, 60 Novas Cotas, equivalentes a R$ 4.836,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária.	Seção 8.9 do Prospecto Definitivo
Como participar da oferta?	Os Cotistas deverão formalizar a sua intenção de investimento durante o Período do Direito de Preferência, sendo que, deverão manifestar o seu interesse no Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional. Os demais Investidores deverão enviar sua intenção de investimento, durante o Período de Subscrição, conforme exposto no Prospecto.	Seção 8.2 do Prospecto Definitivo
Como será feito o rateio?	Por ordem de chegada. Caso haja excesso de demanda no âmbito do Montante Adicional, será realizado um rateio de forma proporcional, conforme exposto no Prospecto.	Seção 8.5 do Prospecto Definitivo
Como poderei saber o resultado do rateio?	Até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, o Coordenador Líder e Participantes Especiais informarão diretamente ao Investidor a quantidade de Novas Cotas.	Seção 5 e Seção 8.2 do Prospecto Definitivo
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos casos de modificação, revogação e suspensão da Oferta, com a possibilidade dedevolução de valores.	Seção 7.3 do Prospecto Definitivo

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio.	Seção 16.1.6 do Prospecto Definitivo
Indicação de local para obtenção do Prospecto	**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); **Gestor**: https://www.xpasset.com.br/xpinfra/ (neste *website* clicar em "Governança", então selecionar "Emissões de Cotas", e então selecionar o "Prospecto Definitivo"); **Coordenador Líder:** www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em "Produtos e serviços", depois clicar em "Ofertas públicas", 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, clicar no documento desejado); **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 "XPInfra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura", clicar em "Filtrar", clicar no botão abaixo da coluna "Ações", e, então, clicar no documento desejado); **B3:** www.b3.com.br (neste *website* acessar a aba "Produtos e Serviços", em "Confira a relação completa dos serviços na Bolsa", selecionar "Saiba Mais", localizar "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, localizar o "Prospecto Definitivo", "Lâmina da Oferta" ou a opção desejada).	Seção 16.3 do Prospecto Definitivo
Quem são os coordenadores da oferta?	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Capa do Prospecto e Seção 14.2 do Prospecto Definitivo
Outras instituições participantes da distribuição	O processo de distribuição das Novas Cotas poderá contar, ainda, com a adesão de outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, por meio de envio de carta convite pelo Coordenador Líder.	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
Procedimento de colocação	Melhores esforços	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
Qual o período de reservas?	De 13 de março de 2024 até 27 de março de 2024	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
Qual a data da fixaçãode preços?	Data de realização do Ato do Administrador (21 de fevereiro de 2024).	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	02 de abril de 2024	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data da liquidação da oferta?	03 de abril de 2024	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Quando receberei a confirmação da compra?	Na Data de Liquidação da Oferta.	Seção 8.2 do Prospecto Definitivo
Quando poderei negociar?	Na data definida no Formulário de Liberação, divulgado posteriormente à divulgação do Anúncio de Encerramento, de rendimentos *pro rata* e da autorização pela B3.	Seção 7.1 do Prospecto Definitivo