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:	Natalia Gonçalves	Telefone de Contato:	(11)3206-8363
E-mail:	natalia.goncalves@genial.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	4ª EMISSÃO	Única	Rito automático	06/09/2023	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	BRXPIER06M17	JS - SUBS 08/2023 XPI	316.165	16/08/2023		11/09/2023	12/09/2023	Não	
XPIE15	BRXPIER05M18	IBOS - XPIE15 4ªEM/1	2.243.671	05/09/2023		11/09/2023	12/09/2023	Não	

Adicionar Linha

Quantidade de cotas integralizadas:	2.559.836	Valor da cota:	R$ 75,340000000000000	Montante final:	R$ 192.858.044,24

*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	Preço inicial de negociação*:	
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral:			

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

Validar e Exportar

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION