

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE COTAS DA 2ª EMISSÃO"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

CNPJ/ME 30.317.464/0001-97
Classificação ANBIMA: Diversificado Tipo 2

CÓDIGO ISIN DAS COTAS Nº BRXPIECTF003
CÓDIGO B3: XPIE11
REGISTRO DA OFERTA NA CVM CONCEDIDO EM 4 DE FEVEREIRO DE 2020 SOB O Nº CVM/SRE/RFP/2020/002

A **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 ("**Coordenador Líder**"), na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme termo definido abaixo) do **XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.317.464/0001-97 ("**Fundo**"), administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2º andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 ("**Administrador**"), comunica o encerramento da distribuição pública das cotas da 2ª (segunda) emissão do Fundo ("**Oferta**", "**Cotas da Segunda Emissão**" e "**Segunda Emissão**", respectivamente).

Conforme comunicado ao mercado de 28 de fevereiro de 2020, durante o Prazo do Direito de Preferência, foram subscritas e integralizadas 28.101 (vinte e oito mil, cento e uma) Cotas da Segunda Emissão, correspondente ao valor total de R$ 2.801.950,71 (dois milhões, oitocentos e um mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), sem considerar o Custo Unitário de Distribuição (conforme abaixo definido).

Com relação à distribuição das Cotas Remanescentes (conforme definidas no Prospecto), foram subscritas e integralizadas 545.372 (quinhentas e quarenta e cinco mil, trezentas e setenta e duas) Cotas Remanescentes, emitidas em classe única, nominativas e escriturais, correspondente ao valor total de R$ 54.379.042,12 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil, quarenta e dois reais e doze centavos), sem considerar o Custo Unitário de Distribuição (conforme abaixo definido).

Esclarecemos que foi cancelada 1 (uma) Cota da Segunda Emissão, subscrita por um Cotista no âmbito do Direito de Preferência que condicionou a eficácia de sua ordem à distribuição do Montante Inicial da Oferta da Segunda Emissão, sendo certo que tal Cotista terá os respectivos valores depositados na subscrição da Cotas da Segunda Emissão restituídos, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados *pro rata temporis*, a partir da data de integralização, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da presente data, conforme previsto na seção "Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada", na página 31 do Prospecto.

Assim, com o encerramento da Oferta, informamos que foram subscritas e integralizadas 573.472 (quinhentas e setenta e três mil, quatrocentas e setenta e duas) Cotas da Segunda Emissão, perfazendo assim, a colocação, com valor unitário de R$ 99,71 (noventa e nove reais e setenta e um centavos) por Cota da Segunda Emissão ("**Preço de Emissão**"), perfazendo o montante total de:

R$ 57.180.893,12

(cinquenta e sete milhões, cento e oitenta mil, oitocentos e noventa e três reais e doze centavos)*

*** O valor acima não inclui o Custo Unitário de Distribuição (conforme abaixo definido), destinado a arcar com os custos da Segundo Emissão, no valor de R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) por Cota da Segunda Emissão, pago pelos Investidores que subscreveram Cotas da Segunda Emissão.**

O Oferta consistiu inicialmente na distribuição pública de até 5.014.543 (cinco milhões, quatorze mil, quinhentas e quarenta e três) Cotas da Segunda Emissão, com Preço de Emissão de R$ 99,71 (noventa e nove reais e setenta e um centavos) por Cota da Segunda Emissão, representando, inicialmente, o montante global de até R$ 500.000.082,53 (quinhentos milhões e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), acrescido de um custo unitário de distribuição equivalente a 3,56% (três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) sobre o valor unitário da Cota da Segunda Emissão, equivalente a R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) por Cota da Segunda Emissão ("**Custo Unitário de Distribuição**"), perfazendo o preço de aquisição, por Cota da Segunda Emissão, de R$ 103,26 (cento e três reais e vinte e seis centavos) ("**Preço de Aquisição**"), sendo que foram distribuídas 573.472 (quinhentas e setenta e três mil, quatrocentas e setenta e duas) Cotas da Segunda Emissão. Não foi verificado excesso de demanda.



Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total das Cotas da Segunda Emissão inicialmente ofertadas poderia ter sido, mas não foi acrescida da distribuição de um lote adicional de até 20% (vinte por cento) do montante total das Cotas da Segunda Emissão inicialmente ofertadas.

Os termos iniciados em letra maiúscula, que não tenham sido de outra forma definidos neste anúncio, terão os significados que lhes foram atribuídos no Regulamento (conforme definido abaixo) e/ou no prospecto da Oferta ("**Prospecto**").

1. ADMINISTRADOR, COORDENADOR LÍDER E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS

A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., acima qualificada, é o Coordenador Líder da Oferta.

A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., acima qualificada, é o Administrador do Fundo. O Administrador também é o responsável por prestar os serviços de escrituração das Cotas para o Fundo.

A 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), CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.789.525/0001-98, devidamente credenciada pela CVM para administrar recursos de terceiros de acordo com o Ato Declaratório nº 12794, de 21 de janeiro de 2013, presta os serviços de gestão dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo e demais atividades relacionadas a esse serviço.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Fundo foi constituído por meio do "*Instrumento Particular de Constituição do VX VIII Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia*", celebrado em 4 de abril de 2018, o qual foi registrado junto ao 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1842939, em 5 de abril de 2018. O regulamento do Fundo em vigor foi aprovado por ato particular do Administrador firmado em 3 de outubro de 2019 e registrado na mesma data perante a CVM ("**Regulamento**"). O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado.

A realização da Segunda Emissão e a Oferta foram aprovadas pelo Administrador, por meio de ato particular realizado em 22 de agosto de 2019, o qual foi registrado junto ao 6º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.874.728, em 23 de agosto de 2019, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 41, parágrafo 1º do Regulamento. O Preço de Emissão, o Preço de Aquisição, a quantidade de Cotas da Segunda Emissão, bem como as demais informações daí decorrentes foram definidas pelo Administrador, por meio de ato particular realizado em 18 de dezembro de 2019, o qual também ratificou a Segunda Emissão e a Oferta, e foi registrado perante o 6º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1884875, em 11 de fevereiro de 2020.

A Oferta consistiu na distribuição pública primária das Cotas da Segunda Emissão, nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 578 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e foi realizada sob a coordenação do Coordenador Líder. O processo de distribuição das Cotas contou, ainda, com a adesão de outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3, para participarem do processo de distribuição das Cotas da Segunda Emissão ("**Instituições Contratadas**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, as "**Instituições Participantes da Oferta**").

O registro de funcionamento do Fundo foi concedido pela CVM em 8 de março de 2019.

A Oferta foi previamente submetida à análise da CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/RFP/2020/002, em 4 de fevereiro de 2020.

As Cotas da Segunda Emissão foram registradas para distribuição no mercado primário no DDA – Sistema de Distribuição de Ativos administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**"), bem como em mercado secundário no mercado de bolsa administrado pela B3.

As Cotas da Segunda Emissão poderão passar a ser negociadas ao término da Oferta, após a divulgação deste anúncio e a obtenção de autorização da B3 para o início da negociação de Cotas da Segunda Emissão.

A distribuição primária das Cotas da Segunda Emissão encerrou-se no dia 11 de março de 2020.





3. DADOS FINAIS DA OFERTA

Tipo de título	Total de Cotas da Segunda Emissão emitidas	Cotas da Segunda Emissão distribuídas até 11/03/2020
Cotas da Segunda Emissão	573.472	573.472

	Cotas da Segunda Emissão distribuídas até 11/03/2020	
Investidores	Nº de subscritores	Nº de Cotas da Segunda Emissão
Pessoas físicas	550	536.781
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras		-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	18	29.607
Sócios, administradores empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos Participantes Do Consórcio	13	7.084
Outros (especificar, se for o caso)	-	-
Total	581	573.472

4. AVISOS

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

O FUNDO POSSUI COMO RENTABILIDADE ALVO TAXA INTERNA DE RETORNO DE IPCA + 7% (SETE POR CENTO) AO ANO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NO REGULAMENTO OU NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" NA PÁGINA 97 DO PROSPECTO.

AO CONSIDERAR A SUBSCRIÇÃO DE COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO, POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO REALIZAR SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO SOBRE O FUNDO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATEM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO E A OFERTA ESTÃO EXPOSTOS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS APLICAÇÕES DO FUNDO, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA OS COTISTAS.

20 de março de 2020.