



COMUNICADO AO MERCADO
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

BOCAINA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO

CNPJ nº 41.771.670/0001-99

Classificação ABVCAP|ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Código ISIN: BRBODBCTF009

Registro da Oferta: CVM/SRE/RFO/2021/003 em 16 de novembro de 2021

Nos termos do disposto no artigo 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), o **BOCAINA INFRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado nos termos da Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada (“Instrução CVM 555”), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 41.771.670/0001-99 (“Fundo”), representado por seu administrador, **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, CEP 22250-040, inscrito no CNPJ sob nº 59.281.253/0001-23, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006 (“Administrador”), **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), CEP 22440-032, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“Coordenador Líder”) e **UBS BRASIL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), vêm a público comunicar que **apresentou à CVM, nesta data, pedido de modificação da Oferta (“Modificação da Oferta”), nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400**, com o objetivo de (i) alterar o Cronograma Tentativo das Etapas da Oferta em razão da prorrogação do Período de Reserva; e (ii) alterar a Quantidade Mínima de Cotas a ser subscrita para a manutenção da Oferta, de



10.000.000 (dez milhões) de Cotas, correspondente a R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para 7.000.000 (sete milhões) de Cotas, correspondendo a R\$ 70.000.000 (setenta milhões de reais).

Informamos ainda que o prazo para apreciação e eventual deferimento do pedido de Modificação da Oferta pela CVM é de 10 (dez) dias úteis a contar da data de sua apresentação perante a autarquia. Caso haja o deferimento pela CVM, os Coordenadores divulgarão outro comunicado ao mercado informando a efetiva alteração dos termos e condições da Oferta e a consequente abertura do período de desistência aos Investidores que já tiverem aderido à Oferta, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 400.

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído na minuta do "*Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão do Bocaina Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado*" divulgado em 1º de outubro de 2021 ("Prospecto").

DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

Este Comunicado ao Mercado foi divulgado nas seguintes páginas da rede mundial de computadores do Administrador, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos termos dos artigos 53 e 54-A, ambos da Instrução CVM 400. Todas as informações relevantes relacionadas à Oferta, em especial ao Prospecto, o Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento serão disponibilizados aos interessados e poderão ser obtidos eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

- (i) **Administrador:** www.btgpactual.com/asset-management/sobre-asset-do-btg-pactual (neste site, clicar (a) em "Administração Fiduciária"; (b) em seguida, em "Fundos de Investimento Regulados pela Instrução CVM nº 555"; e (c) depois, em "Pesquisar" e digitar "Bocaina Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado");
- (ii) **Coordenador Líder:** www.xpi.com.br (neste site, clicar (a) em "Investimentos"; (b) depois, em "Oferta Pública"; (c) em seguida, em "Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 1ª Emissão do Fundo Bocaina Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado"; e (d) então, em "Prospecto Preliminar" (ou no documento desejado);
- (iii) **UBS BB:** <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste site, selecionar "Bocaina Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado" e, então, localizar o documento desejado);
- (iv) **CVM:** www.cvm.gov.br (neste site, clicar (a) em "Fundos"; (b) depois, em "Consulta a Informações de Fundos"; (c) em seguida, em "Fundos de Investimentos Registrados"; (d) após



inserir o nome do Fundo, em “Continuar”; (e) depois, em “Documentos Eventuais”; e (f) na seção “Tipo de Documento”, no documento desejado);

- (v) **B3:** www.b3.com.br (neste site, na página principal, (a) clicar em “Home”, em “Produtos e Serviços”; (b) depois, clicar em “Soluções para Emissores”; (c) clicar em “Ofertas Públicas”; (d) clicar em “Ofertas em Andamento”; (e) depois, clicar em “Fundos”; e (f) depois, selecionar “Bocaina Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado – 1ª Emissão”).

CONTATOS DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado

Rio de Janeiro – RJ

At. Vinicius Rocha

Telefone: 11 3383-6190

E-mails: SH-ADM-FIP-FIDC-FUNCINE@btgpactual.com e OL-EventosEstruturados-PSF@btgpactual.com
www.btgpactual.com

Coordenador Líder

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte)

Rio de Janeiro – RJ

At. Departamento de Mercado de Capitais / Departamento Jurídico de Mercado de Capitais

Telefone: (11) 4871-4378

E-mails: dcn@xpi.com.br / juridocomc@xpi.com.br
www.xpi.com.br

UBS BB

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar São Paulo – SP

At. Fernanda Motta

Telefone: (11) 2767-6183

E-mails: fernanda.motta@ubsbb.com www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O INVESTIMENTO NO FUNDO SUJEITA O INVESTIDOR A RISCOS, CONFORME DESCRITO NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO.



O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DA GESTORA, DO CUSTODIANTE, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

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

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, DA ABVCAP OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO ADMINISTRADOR, DE SEU OBJETIVO OU DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, TAMPOUCO FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO.

A data deste comunicado é 17 de novembro de 2021.



COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADOR

