

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

Informações Essenciais - Oferta Primária de Cotas da 4ª (Quarta) Emissão do BOCAINA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

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 4ª (quarta) emissão (“ Emissão ”) do Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (“ 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 “ <i>Fatores de Risco</i> ” do Prospecto Definitivo.
	[X] responsabilidade ilimitada	A responsabilidade dos Cotistas perante o Fundo é ilimitada, nos termos do Regulamento, de forma que poderão ser chamados a cobrir um eventual patrimônio líquido negativo do Fundo. Para mais informações, veja Seção “ <i>Fatores de Risco</i> ” 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 “ <i>Fatores de Risco</i> ” 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 cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura podem encontrar baixa liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja Seção “ <i>Fatores de Risco</i> ” do Prospecto Definitivo.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto Definitivo, nem dos documentos da Oferta.	

1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA		MAIS INFORMAÇÕES
A. Valor Mobiliário	Cotas do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado.	Capa do Prospecto Definitivo
a.1) Quantidade Ofertada	Inicialmente, 10.928.962 Novas Cotas.	Capa do Prospecto Definitivo
a.2) Preço Unitário	R\$ 9,15 ¹ ¹ Adicionalmente, os Investidores deverão pagar a Taxa de Distribuição Primária equivalente a R\$ 0,28, totalizando o valor de R\$ 9,43 por Nova Cota.	Capa do Prospecto Definitivo
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	Inicialmente, R\$ 100.000.002,30, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária.	Capa do Prospecto Definitivo
a.4) Lote Suplementar	Não	-
a.5) Lote Adicional	Sim - Até 25%, ou seja, até 2.732.241 Novas Cotas.	Capa do Prospecto Definitivo
Qual mercado de negociação?	Mercado de Bolsa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.	Capa do Prospecto Definitivo
Código de Negociação	BODB11	Capa do Prospecto Definitivo
B. Outras Informações		
Emissor	Nome do Fundo: Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado CNPJ: 41.771.670/0001-99 Classe de Cotas: Única	Capa do Prospecto Definitivo
Administrador	Nome: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM CNPJ: 59.281.253/0001-23 Website: www.btgpactual.com	Capa e Seção 14.1 do Prospecto Definitivo
Gestor	Nome: Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. CNPJ: 38.347.420/0001-11 Website: www.bocainacapital.com	Capa e Seção 14.1 do Prospecto Definitivo

2. PROPÓSITO DA OFERTA		MAIS INFORMAÇÕES
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos provenientes da Emissão e da Oferta serão destinados preponderantemente, à subscrição ou à aquisição (a) de cotas de fundos de investimento listados que se enquadrem no artigo 3º, <i>caput</i> , da Lei nº 12.431, incluindo, mas não se limitando a, fundos de investimento que se enquadrem no artigo 3º, <i>caput</i> , da Lei nº 12.431 geridos pela Gestora; e (b) de outros ativos financeiros, nos termos da política de investimento descrita no Regulamento. O disposto acima aplica-se tanto no caso de distribuição do Montante Inicial da Oferta quanto na hipótese de exercício do Lote Adicional ou em caso de Distribuição Parcial.	Seção 3 do Prospecto Definitivo

3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO		MAIS INFORMAÇÕES
Informações sobre o Gestor	Fundada em 2020 por Miguel Ferreira e Gabriel Esteca, a Bocaina é uma gestora de investimentos com foco em ativos alternativos no Brasil, com foco especial em infraestrutura. A Bocaina visa oferecer produtos com risco-retorno diferenciados e com rendimentos protegidos da inflação para investidores institucionais e pessoas físicas que busquem ativos locais de qualidade. O propósito da Bocaina é melhorar a vida financeira de seus clientes, utilizando uma gestão de risco minuciosa e expertise da equipa para agregar valor de maneira diversificada, sustentável e de longo prazo.	Seção 16.1 do Prospecto Definitivo
Informações sobre o Administrador	A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, controlada integral do Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada à prestação de serviços de administração fiduciária e controladoria de ativos para terceiros.	Seção 16.1 do Prospecto Definitivo

SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO	PROBABILIDADE	IMPACTO FINANCEIRO
Flutuação de Preços dos Ativos e das Cotas Os preços e a rentabilidade das cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, assim como das Cotas, estão sujeitos a oscilações e podem flutuar em razão de diversos fatores de mercado.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Ausência de Garantias das Cotas As aplicações no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Custodiante, da Gestora, do Coordenador Líder, de mecanismo de seguro ou do FGC.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Investimento em Ativos de Crédito Privado O Fundo investirá, pelo menos, 95% do seu patrimônio em cotas de FI-Infra, que aplicam mais de 50% do seu patrimônio nos Ativos Incentivados. Os FI-Infra e o Fundo estão sujeitos ao risco de perdas substanciais em caso do não pagamento dos Ativos Incentivados.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Fatores Macroeconômicos Como o Fundo aplica seus recursos preponderantemente em cotas de FI-Infra, ele depende, indiretamente, da solvência dos emissores e garantidores dos Ativos Incentivados, para realizar a amortização e o resgate das Cotas. A solvência dos emissores e dos garantidores dos Ativos Incentivados pode ser afetada por fatores macroeconômicos.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Risco de Perda do Benefício Tributário O não atendimento pelo Fundo das condições dispostas pela legislação aplicável implica em sua liquidação ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento, nos termos do artigo 3º, §3º, da Lei 12.431, aplicando-se, portanto, as regras do artigo 3º, §6º, da Lei 12.431.	☒ 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 são de classe única, nominativas e escriturais; correspondem a frações ideais do patrimônio líquido; não são resgatáveis; conferirão direito de participar em rendimentos do Fundo; não conferem propriedade sobre os ativos do Fundo ou fração desses ativos; e são livre de restrições ou ônus.	Seção 2.2 do Prospecto Definitivo
Prazo de duração do Fundo	☒ Indeterminado ☐ Determinado	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☐ Revenda a investidores qualificados após decorridos [] dias do final da oferta. ☐ Revenda ao público em geral após decorridos [] dias do final da oferta. ☐ Parcelas com <i>lock-up</i> 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 do Fundo no 3º dia útil após a data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente integralizadas, e que estejam em dia com suas obrigações para com o Fundo, o Direito de Preferência na subscrição das Novas Cotas inicialmente ofertadas.	Seção 6.2 do Prospecto Definitivo
Qual o valor mínimo para investimento?	547 Novas Cotas, equivalentes a R\$ 5.005,05, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, observado o disposto no Prospecto Definitivo.	Seção 8.9 do Prospecto Definitivo
Como participar da oferta?	Os Cotistas deverão formalizar a sua ordem de investimento durante o Período de Exercício do Direito de Preferência e/ou o Direito de Sobras e Montante Adicional e os demais Investidores celebrar Termo de Aceitação ou enviar sua ordem de investimento junto ao Coordenador Líder ou aos Participantes Especiais.	Seção 8.4 do Prospecto Definitivo
Como será feito o rateio?	Divisão igualitária e sucessiva das Novas Cotas entre todos os Investidores Não Institucionais.	Seção 8.2 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 ao Investidor a quantidade de Novas Cotas alocadas.	Seção 5 do Prospecto Definitivo
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, o ofertante pode requerer à CVM a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 7.3 do Prospecto Definitivo
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou	IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS.	Seção 16.1 do Prospecto Definitivo

5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		MAIS INFORMAÇÕES
Participação na oferta		
remuneração esperada?		
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Administrador: www.btgpactual.com/asset-management/sobre-asset-do-btg-pactual (neste <i>website</i>, clicar (a) em “Administração Fiduciária”; (b) em seguida, em “Fundos de Investimento Administrados e/ou Distribuídos pelo BTG Pactual Serviços Financeiros”; 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”); Fundo: https://bocainacapital.com/bodb11/ (neste <i>website</i> clicar em “Governança”, clicar em “Regulamento & Ofertas”, selecionar “Atual” no campo “Ofertas” e em seguida localizar o documento); Gestor: https://bocainacapital.com/ (neste <i>website</i> clicar em “BODB11”, clicar em “Governança”, clicar em “Regulamento & Ofertas”, selecionar “Atual” no campo “Ofertas” e em seguida localizar o documento); Coordenador Líder: https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, selecionar “Ver mais”, depois selecionar “Bocaina Infra - FIC FI Infra”, localizar “2023” e o documento desejado na subseção “4ª Emissão de Cotas”); CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i> 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 “Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então, clicar no documento desejado); 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); B3: www.b3.com.br (neste <i>website</i> 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 “Bocaina Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou a opção desejada).	Seção 16.2 do Prospecto Definitivo
Quem são os coordenadores da oferta?	Banco Itaú BBA S.A. (Coordenador Líder)	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 pelo Coordenador Líder.	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo

5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		MAIS INFORMAÇÕES
Participação na oferta		
Qual o período de reservas?	De 1º de novembro de 2023 até 30 de novembro de 2023 e de 6 de dezembro de 2023 a 14 de dezembro de 2023.	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data da fixação de preços?	Data de realização do Ato do Administrador.	Seção 8.3 do Prospecto Definitivo
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	1º de dezembro de 2023 e 18 de dezembro de 2023.	Seção 5 do Prospecto Definitivo
Qual a data da liquidação da oferta?	5 de dezembro de 2023 e 20 de dezembro de 2023.	Seção 5 do Prospecto Definitivo
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior a cada Data de Liquidação.	Seção 8.5 do Prospecto Definitivo
Quando poderei negociar?	Na data definida no formulário de liberação a ser divulgado, após divulgação do Anúncio de Encerramento e à obtenção de autorização pela B3.	Seção 8.6 do Prospecto Definitivo