

## Informe Trimestral

|                                                                                                                  |                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Nome do fundo:</b> XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA                       |                         |        |
| <b>CNPJ:</b> 30.317.464/0001-97                                                                                  |                         |        |
| <b>Administrador:</b> VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. <b>CNPJ:</b> 22.610.500/0001-88 |                         |        |
| <b>Diretor:</b> MARCOS WANDERLEY PEREIRA                                                                         |                         |        |
| <b>Categoria:</b> Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura                                        |                         |        |
| <b>Entidade de Investimento?</b> Sim                                                                             |                         |        |
| <b>Público alvo:</b> Investidores Qualificados                                                                   |                         |        |
| <b>Data de competência:</b>                                                                                      | Jan/2020 até Mar/2020 ▼ | Exibir |
| <b>Data de envio:</b> 22/04/2020 14:44:32                                                                        |                         |        |

| ESPECIFICAÇÕES                                | VALORES/INFORMAÇÕES  |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Patrimônio líquido:                           | R\$ 203.675.647,77   |
| Valor total do capital comprometido:          | R\$ 0,00             |
| Quantidade de cotas subscritas:               | 55.817.961,870000000 |
| Valor total do capital subscrito:             | R\$ 0,00             |
| Quantidade de cotas integralizadas:           | 2.002.872,000000000  |
| Valor total do capital integralizado:         | R\$ 200.110.461,87   |
| Valor total investido em cotas de outros FIP: | R\$ 0,00             |

| Nº de cotistas por categoria                            | Número de cotistas subscritores | % das cotas subscritas |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Pessoa física:                                          | 0                               | 0,00                   |
| Pessoa jurídica não financeira:                         | 0                               | 0,00                   |
| Banco comercial:                                        | 0                               | 0,00                   |
| Corretora ou distribuidora:                             | 0                               | 0,00                   |
| Outras pessoas jurídicas financeiras:                   | 0                               | 0,00                   |
| Investidores não residentes:                            | 0                               | 0,00                   |
| Entidade aberta de previdência complementar:            | 0                               | 0,00                   |
| Entidade fechada de previdência complementar:           | 0                               | 0,00                   |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos:  | 0                               | 0,00                   |
| Sociedade seguradora ou resseguradora:                  | 0                               | 0,00                   |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil: | 0                               | 0,00                   |
| Fundos de investimento                                  | 1                               | 100,00                 |

|                                                                       |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Imobiliário:                                                          |   |        |
| Outros fundos de investimento:                                        | 0 | 0,00   |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem): | 0 | 0,00   |
| Outros tipos de cotistas não relacionados:                            | 0 | 0,00   |
| Número total de cotistas subscritores:                                | 1 | 100,00 |

| Classe de cotas | Nº de cotistas subscritores | Quantidade atual de cotas subscritas | Quantidade atual de cotas integralizadas | Valor atual de cota (R\$) | Possui direitos políticos especiais? | Possui distintos direitos econômico-financeiros? |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1               | 1                           | 55.817.961,87000000                  | 2.002.872,00000000                       | 101,69179447              | Não                                  | Não                                              |

[Fale com a CVM](#)