

Formulário Direito de Preferência na Subscrição de Cotas

Versão: 1.1

Nome do Fundo:	XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ do Fundo:	30.317.464/0001-97
Instituição Administradora:	BANCO GENIAL S.A.	CNPJ da Instituição Administradora:	45.246.410/0001-55
Responsável pela Informação:	JULIO OLIVEIRA	Telefone Contato:	11-3206-8269
E-mail:	middleadm@genial.com.br		

Lista de ISIN

Código ISIN	Código de negociação
BRXPIECTF003	XPIE11
Adicionar Linha	

Ato de aprovação:	Ato do Administrador	Data de aprovação:	27/07/2023
Tipo de oferta:	Rito automático	Data de corte:	01/08/2023
Número da emissão	4	Preço da emissão (R\$):	R\$ 75,34
Qtd de cotas que atualmente se divide o PL do Fundo:	4.502.204	Custo de distribuição (R\$):	R\$ 2,79
Quantidade máxima de cotas a serem emitidas:	2.047.869	Preço de subscrição (R\$):	R\$ 78,13
Percentual de subscrição (%):	45,48592200620%	Montante total (R\$):	R\$ 154.286.450,46

Direito de Preferência

Exercício do direito de preferência na B3			
Início do Prazo:	03/08/2023	Fim do Prazo:	15/08/2023
Exercício do direito de preferência no escriturador			
Início do Prazo:	03/08/2023	Fim do Prazo:	16/08/2023
Data de liquidação:	16/08/2023		
Negociação do direito de preferência	Sim		

Negociação dos Direitos

Negociação do direito de preferência na B3			
Início do Prazo:	03/08/2023	Fim do Prazo:	11/08/2023
Negociação do direito de preferência no escriturador			
Início do Prazo:	03/08/2023	Fim do Prazo:	15/08/2023

Período de Sobras de subscrição? Não

Sobras de subscrição

Exercício de sobras de subscrição na B3			
Início do Prazo:		Fim do Prazo:	
Exercício de sobras de subscrição no Escriturador			
Início do Prazo:		Fim do Prazo:	
Data de liquidação:			

Período de Montante Adicional? Não

Montante adicional

Exercício de Montante Adicional na B3			
Início do Prazo:		Fim do Prazo:	
Exercício de Montante Adicional no Escriturador			
Início do Prazo:		Fim do Prazo:	
Data de liquidação:			

Oferta pública: Sim

Período de reservas			
Início do Prazo:		Fim do Prazo:	
Período de subscrição			
Início do Prazo:	16/08/2023	Fim do Prazo:	30/08/2023
Período de alocação			
Início do Prazo:	31/08/2023	Fim do Prazo:	31/08/2023
Data de liquidação:	05/09/2023	Chamada de capital:	Não

Vaiidar e Exportar