

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 5ª (Quinta) 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

| | | |
|---|--|---|
| | [X] perda do principal | <p>O investimento nas cotas da 5ª (quinta) 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.</p> <p>Para mais informações, veja a Seção “<i>Fatores de Risco</i>” do Prospecto Definitivo.</p> |
| Risco de | [X] responsabilidade ilimitada | <p>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.</p> <p>Para mais informações, veja Seção “<i>Fatores de Risco</i>” do Prospecto Definitivo.</p> |
| | [X] falta de liquidez | <p>A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Novas Cotas.</p> <p>Para mais informações, veja Seção “<i>Fatores de Risco</i>” do Prospecto Definitivo.</p> |
| | [X] produto complexo | <p>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.</p> <p>Para mais informações, veja Seção “<i>Fatores de Risco</i>” do Prospecto Definitivo.</p> |
| 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, 55.432.374 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentas e trinta e duas mil e trezentas e setenta e quatro) Novas Cotas. | Capa do Prospecto Definitivo |
| a.2) Preço Unitário | <p>R\$ 9.02 (nove reais e dois centavos)^{1 2}.</p> <p>¹Adicionalmente, os Investidores deverão pagar a Taxa de Distribuição Primária equivalente a R\$ 0,27 (vinte e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 9,29 (nove reais e vinte e nove centavos) por Nova Cota, a ser pago pelos Investidores, observada a possibilidade de atualização do Preço de Emissão.</p> <p>²O Preço de Emissão e o Preço de Subscrição poderão ser atualizados e informados ao mercado por meio de fato relevante divulgado em até 5 (cinco) Dias Úteis antes do término do Período do Exercício do Direito de Preferência (“Fato Relevante de Atualização de Preço”), a critério do Administrador e da Gestora em conjunto, conforme previsto no item 5.1. do Prospecto, considerando, nos termos do item 23, parágrafo primeiro, do Regulamento, pelo preço equivalente ao valor da cota patrimonial atualizada do Fundo na data de divulgação do Fato Relevante de Atualização de Preço, sem que haja alteração na quantidade de Cotas objeto da Oferta (“Preço de Emissão Atualizado” e “Preço de Subscrição Atualizado”, respectivamente), observado que o Preço de Emissão Atualizado e Preço de Subscrição Atualizado não poderão ser superiores ao Preço de Emissão e Preço de Subscrição, respectivamente.</p> | Capa do Prospecto Definitivo |
| a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2) | R\$ 500.000.013,48 (quinhentos milhões, treze reais e quarenta e oito centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária e observada a possibilidade de atualização do Preço de Emissão. | Capa do Prospecto Definitivo |
| a.4) Lote Suplementar | Não. | N/A |
| a.5) Lote Adicional | Sim - Até 25%. | 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 | <p>Nome do Fundo: BOCAINA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</p> <p>CNPJ: 41.771.670/0001-99</p> <p>Classe de Cotas: Única</p> | Capa do Prospecto Definitivo |

| 1. Elementos Essenciais da Oferta | | Mais Informações |
|-----------------------------------|--|---|
| Administrador | <p>Nome: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM</p> <p>CNPJ: 59.281.253/0001-23</p> <p>Website: www.btgpactual.com</p> | Capa e Seção 14.1 do Prospecto Definitivo |
| Gestor | <p>Nome: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.</p> <p>CNPJ: 38.347.420/0001-11</p> <p>Website: www.bocainacapital.com</p> | Capa e Seção 14.1 do Prospecto Definitivo |

| 2. Propósito da Oferta | | Mais Informações |
|--|--|---------------------------------|
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | <p>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, que sejam geridos pela Gestora; e (b) de outros ativos financeiros, nos termos da política de investimento descrita no Regulamento.</p> <p>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.</p> | Seção 3 do Prospecto Definitivo |

| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | | Mais Informações |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Informações sobre o Gestor | <p>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.</p> | Seção 16.1 do Prospecto Definitivo |
| Informações sobre o Administrador | <p>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.</p> | Seção 16.1 do Prospecto Definitivo |

| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|--|---|---|
| <p>Flutuação de Preços dos Ativos e das Cotas</p> <p>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.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| <p>Ausência de Garantias das Cotas</p> <p>As aplicações no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Custodiante, da Gestora, dos Coordenadores, de mecanismo de seguro ou do FGC.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| <p>Investimento em Ativos de Crédito Privado</p> <p>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.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| <p>Fatores Macroeconômicos</p> <p>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.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| <p>Risco de Perda do Benefício Tributário</p> <p>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.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado. <input type="checkbox"/> Determinado. | Seção 2.1 do Prospecto Definitivo |

| 4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário | | Mais Informações |
|--|---|-----------------------------------|
| Informações sobre a cota do Fundo de Investimento | | |
| Restrições à livre negociação | <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após o final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após o final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> 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? | <input type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input checked="" type="checkbox"/> 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? | 50 Novas Cotas, equivalentes a R\$ 451,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, observada a possibilidade de atualização do Preço de Emissão. | 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 aos Coordenadores ou aos Participantes Especiais. | Seção 8.4 do Prospecto Definitivo |
| Como será feito o rateio? | Divisão igualitária e sucessiva das Novas Cotas entre os Investidores Não Institucionais, até o limite de 3.326 Novas Cotas. Atendido tal critério, rateio proporcional. | Seção 8.2 do Prospecto Definitivo |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, os Coordenadores 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 |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|---|--|--------------------------------------|
| Participação na oferta | | |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS. | Seção 16.1.1 do Prospecto Definitivo |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | <p>Administrador: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste <i>website</i> clicar em “Fundos BTG Pactual”, em seguida “BOCAINA INFRA FC FI INFRA RF CRED PRIV”, selecionar “Classes”, “Documentos de Ofertas” e então selecionar a opção desejada).</p> <p>Coordenador Líder: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i> clicar em “Mercado de Capitais - Download” em “2024”, depois clicar em “5ª Emissão de Cotas do “Bocaina Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado”, e, então, clicar no documento desejado).</p> <p>Coordenador: https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, selecionar “Ver mais”, depois selecionar “Bocaina Infra - FIC FI Infra”, localizar “2024” e o documento desejado na subseção “5ª Emissão de Cotas”).</p> <p>Gestora: 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).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> | Seção 5 do Prospecto Definitivo |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|--|--|---|
| Participação na oferta | | |
| Quem são os coordenadores da oferta? | BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. (Coordenador Líder) e ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. (Coordenador) | Capa e 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. | Capa e Seção 2.1 do Prospecto Definitivo |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção 2.1 do Prospecto Definitivo |
| Qual o período de reservas? | De 01 de julho de 2024 até 26 de julho de 2024. | 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? | 29 de julho de 2024. | Seção 5 do Prospecto Definitivo |
| Qual a data da liquidação da oferta? | 31 de julho de 2024. | Seção 5 do Prospecto Definitivo |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Até o final do Dia Útil imediatamente anterior a 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 |

