

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA – FIP IE

CNPJ nº 46.405.812/0001-18

Código do Ativo: 4639522FIP

Código ISIN: BR0D2KCTF001

Classificação CVM: Infraestrutura (FIP-IE)

Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/RFP/2022/026

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), nos termos dos Artigos 52 e 54-A da Instrução CVM nº 400 de 29 dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), por meio do presente Anúncio de Encerramento (“Anúncio de Encerramento”), comunica ao mercado o encerramento da distribuição pública das cotas (“Cotas”) da 1ª (primeira) emissão do VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA – FIP IE, inscrito no CNPJ sob o nº 46.405.812/0001-18 (“Primeira Emissão”, “Oferta” e “Fundo”, respectivamente), perfazendo o montante total de 6.875.526 (seis milhões, oitocentas e setenta e cinco mil, quinhentas e vinte e seis) de Cotas, no valor total de:

R\$ 68.755.260,00

(sessenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais)

Não houve a distribuição de lote adicional de Cotas no âmbito da Oferta.

O Fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, 2º andar, Cerqueira César, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do ato declaratório nº 17.552, de 05 de dezembro de 2019 (“Administradora”) e gerido pela VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 448, conjunto 1.301, CEP 01451-010, inscrita no CNPJ sob o nº 07.559.989/0001-17, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 9.620, de 28 de novembro de 2007 (“Gestora”).

A Primeira Emissão e a Oferta foram aprovadas por meio do “Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Daycoval D335 Fundo de Investimento Multimercado” realizado em 04 de julho de 2022 (“Ato de Aprovação”). A versão vigente do regulamento do Fundo (“Regulamento”) foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP IE”, celebrado em 10 de agosto de 2022 (“Ato de Aprovação do Regulamento”).

Os serviços de escrituração e custódia das Cotas do Fundo serão realizados pela Administradora.

A oferta pública de distribuição das Cotas foi registrada em 21 de setembro de 2022 na CVM sob nº CVM/SRE/RFP/2022/026, nos termos da Instrução CVM 578 e da Instrução CVM 400.

Segue abaixo quadro resumo da colocação das Cotas objeto da Oferta:

Tipo de Investidor	Número de subscritores	Quantidade de Cotas Subscritas
Pessoas Físicas	885	6.730.126
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	–	–
Entidades de Previdência Privada	–	–
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	–	–
Instituições Financeiras ligadas à Administradora e às Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio	–	–
Demais Instituições Financeiras	–	–
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Administradora e às Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	7	145.400
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Fundo e às Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio a que se refere o artigo 34 da Instrução CVM 400	–	–
Outros	–	–
Total	892	6.875.526

Investidores que sejam Pessoas Vinculadas participaram dos Pedidos de Reserva e ordens de investimento, observado, no entanto, que não houve excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas inicialmente ofertadas, sem considerar as Cotas Adicionais, no âmbito da Oferta, e, sendo assim, não foi cancelada a colocação de Cotas da Primeira Emissão para as Pessoas Vinculadas.

O AVISO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA DO FUNDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400, ENCONTRAM-SE DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DO COORDENADOR LÍDER E DA CVM, NOS SEGUINTE ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET:

- Coordenador Líder**

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010 – São Paulo - SP

At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico

Telefone: + 55 (11) 3526-1844 / 3027-2257

E-mail: dcm@xpi.com.br | juridicomc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br (neste *website* clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP IE- Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 1ª Emissão do Fundo” e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta);

- Administrador**

BANCO DAYCOVAL S.A.

Avenida Paulista, nº 1.793, 2º andar, Cerqueira César, CEP 01311-200, São Paulo - SP

At.: Sr. André Kurbet e Sérgio Ramalho

Telefone: (11) 3138-1623 e (11) 3138-1678

E-mail: adm.fundos@bancodaycoval.com.br

Website: <https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais> (neste *website* clicar em “Ofertas”, selecionar “Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP IE” e, então, clicar em “+ Detalhes” e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta);

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rio de Janeiro

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar – Centro, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ
Telefone: + 55 (21) 3554-8686

São Paulo

Rua Cincinato Braga, nº 340 - 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, CEP 01333-010, São Paulo - SP
Telefone: + 55 (11) 2146-2000

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website* acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas em Análise”, selecionar “2022” e clicar em “Entrar”, acessar em “R\$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, em seguida clicar em “Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura”, e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

O FUNDO ENCONTRA-SE REGISTRADO NA CVM SOB O CÓDIGO 0122200, DESDE 10 DE AGOSTO DE 2022. A OFERTA FOI REGISTRADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2022 SOB O Nº CVM/SRE/RFP/2022/026.

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS.

O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA, DE SUA GESTORA, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS DE SUA CARTEIRA OU, AINDA, DAS COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DISTRIBUÍDAS.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA GESTORA, OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

A PRESENTE OFERTA NÃO CONTOU COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

O PROSPECTO DEFINITIVO, O PROSPECTO PRELIMINAR, O AVISO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO ESTÃO DISPONÍVEIS NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DO COORDENADOR LÍDER E DA CVM.

São Paulo, 29 de setembro de 2022



COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADORA

BancoDaycoval

GESTORA

VALORA
INVESTIMENTOS

ASSESSOR LEGAL
DO COORDENADOR LÍDER

MT MELLO
TORRES

ASSESSOR LEGAL
DA GESTORA

madrona
advogados