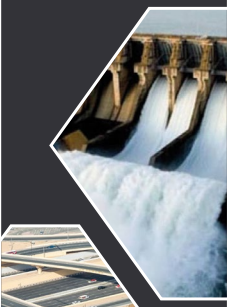


COMUNICADO AO MERCADO

MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 4ª EMISSÃO DO

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

CNPJ nº 30.317.464/0001-97

Código ISIN nº BRXPIECTF003 - Código de Negociação na B3: XPIE11

Registro da Oferta nº CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2023/005, em 27 de julho de 2023*

*concedido por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**").

O **XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, fundo de investimento em participação em infraestrutura, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ**") sob o nº 30.317.464/0001-97 ("**Fundo**"), administrado pelo **BANCO GENIAL S.A.,** sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 907, Botafogo, CEP 22250-145, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55 ("**Administrador**"), e gerido pela **XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.,** sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 30º andar (parte), Torre Sul, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 16.789.525/0001-98 ("**Gestor**" e, em conjunto com o Fundo e com o Administrador, "**Ofertantes**"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, n° 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**"), vêm a público COMUNICAR, nos termos do §2º e §8º do artigo 67 da Resolução CVM 160 e do presente comunicado ("**Comunicado ao Mercado**"), a modificação da oferta pública de distribuição primária de cotas da 4ª emissão do Fundo ("**Oferta**"), de forma a incluir as seguintes instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO** ("**B3**") e que aceitaram participar da Oferta: **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**, **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, **CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA.**, **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, **MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA.**, **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** e **SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.** ("**Participantes Especiais**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "**Instituições Participantes da Oferta**").

Nos termos do §8º e §9º do artigo 67 e §2º do artigo 69 da Resolução CVM 160, considerando que a modificação da Oferta é para melhorá-la em favor dos Investidores, não será aberto o período de desistência da adesão à Oferta.

I. NOVA VERSÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO

Em atendimento ao disposto no artigo 69 da Resolução CVM 160, será disponibilizado aos Investidores da Oferta, nesta data, nova versão do "*Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 4ª (Quarta) Emissão do XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura*" ("**Prospecto Definitivo**" ou "**Prospecto**"), contemplando a inclusão dos Participantes Especiais na Oferta.

II. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DA OFERTA

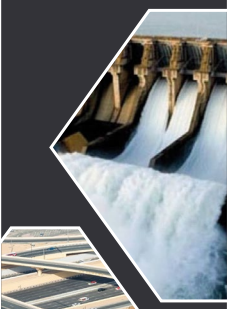
Este Comunicado ao Mercado, o Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta e todos os demais anúncios e comunicado relacionados à Oferta estão disponíveis nas seguintes páginas da rede mundial de computadores:

(i) Administrador

https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/289 (neste *website*, clicar em "Oferta 4ª Emissão" e, então, selecionar o documento desejado);

(ii) Gestor

https://www.xpasset.com.br/xpinfra/ (neste *website* clicar em "Governança", selecionar "Emissões de Cotas" e, então, selecionar o documento desejado);



(iii) Coordenador Líder

www.xpi.com.br (neste *website* clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Novas Cotas do Fundo" e, então, selecionar o documento desejado);

(iv) CVM

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 de Distribuição", em "Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160", clicar em "Consulta de Informações", preencher o campo "Emissor" com "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura", clicar em "Filtrar", clicar no botão abaixo da coluna "Ações", e, então, selecionar o documento desejado);

(v) B3

www.b3.com.br (neste *website* acessar a aba "Produtos e Serviços", em "Confira a relação completa dos serviços na Bolsa", localizar "Ofertas Públicas de Renda Variável", clicar em "Saiba Mais", clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "Fundos", clicar em "XP Infra II FIP-IE – 4ª Emissão" e, então, selecionar o documento desejado);

(vi) 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.

Mais esclarecimentos a respeito da Oferta podem ser obtidos junto ao Coordenador Líder, aos Participantes Especiais ou à CVM, nos endereços indicados neste Comunicado ao Mercado e no Prospecto Definitivo.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

A RESPONSABILIDADE DO COTISTA É ILIMITADA, DE FORMA QUE ELE PODE SER CHAMADO A COBRIR UM EVENTUAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO DO FUNDO.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO PROSPECTO DEFINITIVO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA TENDO EM VISTA A OPÇÃO PELO RITO AUTOMÁTICO.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A data deste Comunicado ao Mercado é 15 de agosto de 2023.

Autorregulação ANBIMA

COORDENADOR LÍDER	ADMINISTRADOR	GESTOR
XP	genial	XP asset management

LUZ CAPITAL MARKETS