



COMUNICADO AO MERCADO

ENCERRAMENTO DO PERÍODO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NO
ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DO

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

CNPJ nº 30.317.464/0001-97

Código ISIN: BRXPIECTF003

Código de Negociação na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"): XPIE11

Registro da Oferta na CVM sob o 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, nº 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, por meio do presente comunicado ("**Comunicado ao Mercado**"), comunicar o encerramento do Período do Direito de Preferência conferido aos Cotistas do Fundo para subscrição das Novas Cotas no âmbito da Oferta.

De acordo com as informações recebidas da B3 e do **BANCO GENIAL S.A.**, conforme acima qualificado, responsável pela escrituração das cotas de emissão do Fundo, foram subscritas e integralizadas por Cotistas, no âmbito do exercício do Direito de Preferência, 316.165 (trezentas e dezesseis mil, cento e sessenta e cinco) Novas Cotas, equivalentes a R\$ 23.819.871,10 (vinte e três milhões, oitocentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e um reais e dez centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, restando, portanto, 1.731.704 (um milhão, setecentas e trinta e uma mil, setecentas e quatro) Novas Cotas, sem considerar a emissão de Cotas do Lote Adicional, equivalentes a R\$ 130.466.579,36 (cento e trinta milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que serão destinadas à colocação pública junto aos Investidores da Oferta, por intermédio das Instituições Participantes da Oferta.

O Período de Subscrição, que se iniciou em 16 de agosto de 2023 seguirá vigente e os Investidores da Oferta poderão manifestar suas intenções de investimento até o dia 30 de agosto de 2023, observada a seção "Principais Características da Oferta" do Prospecto.

O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE O PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO OU ORDEM DE INVESTIMENTO POR ELE ENVIADO(A) SOMENTE SERÁ ACATADO(A) ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE NOVAS COTAS REMANESCENTES APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no "*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**").

Este Comunicado ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto, a Lâmina, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram e serão disponibilizados, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas seguintes páginas na rede mundial de computadores:

XP INFRA II - FIP

• **COMUNICADO AO MERCADO** •





- (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); e
- (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.

ESTE COMUNICADO AO MERCADO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS OU NA OFERTA. ESTE COMUNICADO AO MERCADO TEM COMO ÚNICO OBJETIVO DAR CONHECIMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E NÃO DEVE, EM NENHUMA HIPÓTESE, SER CONSIDERADO UM MEIO DE DIVULGAÇÃO DA OFERTA.

OS INVESTIDORES DEVEM LER 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 17 de agosto de 2023.



COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR

GESTOR



genial



XP INFRA II - FIP

• COMUNICADO AO MERCADO •