

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



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, 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").

Nos termos do disposto na 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/MF") 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, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), e gerido pela **XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, parte, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 16.789.525/0001-98 ("Gestor") e, em conjunto com o Fundo e o Administrador, os "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/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder") responsável pela distribuição das cotas da 4ª (quarta) emissão do Fundo ("Novas Cotas", "4ª Emissão" e "Oferta", respectivamente), conduzida nos termos da Resolução CVM 160, vêm, por meio do presente anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), nos termos dos artigos 13 e 76 da Resolução CVM 160, comunicar que foram subscritas e integralizadas 2.559.836 (dois milhões, quinhentas e cinquenta e nove mil, oitocentas e trinta e seis) Novas Cotas no âmbito da Oferta, com preço unitário de emissão de R\$ 75,34 (setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) por Nova Cota ("Preço de Emissão"), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, (conforme definido abaixo), perfazendo o montante total de:

R\$ 192.858.044,24

(cento e noventa e dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

No âmbito da Oferta foi devida pelos Investidores, incluindo atuais cotistas do Fundo que exerceram o Direito de Preferência, quando da subscrição e integralização das Novas Cotas, adicionalmente ao Preço de Emissão, taxa de distribuição primária equivalente a 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento) por Preço de Emissão, correspondente ao valor de R\$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos) por Nova Cota ("Taxa de Distribuição Primária"), cujo recursos foram utilizados para o pagamento dos custos e despesas da Oferta previstos no Prospecto. Dessa forma, cada Nova Cota possui preço de subscrição de R\$ 78,13 (sessenta e oito reais e treze centavos), equivalente ao Preço de Emissão acrescido da Taxa de Distribuição Primária ("Preço de Subscrição").

A Oferta consistiu na distribuição pública primária das Novas Cotas, no Brasil, nos termos da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e foi realizada sob a coordenação do Coordenador Líder e com a participação das seguintes instituições intermediárias: **Banco Andbank (Brasil) S.A.** (CNPJ/MF 48.795.256/0001-69), **Banco BTG Pactual S.A.** (CNPJ/MF 30.306.294/0001-45), **CM Capital Markets CCTVM Ltda.** (CNPJ/MF 02.685.483/0001-30), **Itaú Corretora de Valores S.A.** (CNPJ/MF 61.194.353/0001-64), **Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Ltda.** (CNPJ/MF 12.392.983/0001-38), **Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.** (CNPJ/MF 05.389.174/0001-01), **Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.** (CNPJ/MF 13.293.225/0001-25) e **Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.** (CNPJ/MF 60.783.503/0001-02) ("Participantes Especiais", quando em conjunto com o Coordenador Líder, as "Instituições Participantes da Oferta").

Nos termos e conforme os limites estabelecidos no Artigo 50 da Resolução CVM 160, a quantidade total das Novas Cotas inicialmente ofertadas foi acrescida em 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em 511.967 (quinhentas e onze mil, novecentas e sessenta e sete) Novas Cotas adicionais, nas mesmas condições e no mesmo preço das Novas Cotas inicialmente ofertadas, em razão do exercício total pelo Fundo, a critério do Administrador e do Gestor, em comum acordo com o Coordenador Líder, da opção de distribuição de um lote adicional.

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, 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", divulgado ao mercado em 15 de agosto de 2023 ("Prospecto Definitivo") ou "Prospecto", sendo que a definição de Prospecto Definitivo engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

Segue abaixo quadro resumo da colocação das Novas Cotas objeto da Oferta do Fundo:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Novas Cotas
Pessoas Naturais	2.056	2.491.045
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	1	8.098
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-

XP INFRA II - FIP

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •





Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Novas Cotas
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	19	60.693
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Total	2.076	2.559.836

Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas não participaram das intenções de investimento, observado, no entanto, que houve excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta (sem considerar as Novas Cotas do Lote Adicional), e, sendo assim, foi cancelada a colocação de Novas Cotas da Oferta para as Pessoas Vinculadas.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é o **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/MF sob o nº 45.246.410/0001-55, devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório da CVM nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017.

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO CVM 160, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA CVM E DA B3 NOS SEGUINTES ENDEREÇOS E PÁGINAS DE INTERNET:

(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”, depois clicar em “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”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, 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); e

(v) **B3**

www.b3.com.br (neste *website* acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços”, selecionar “Saiba Mais” em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura” 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 (www.b3.com.br).

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

São Paulo, 06 de setembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADOR



GESTOR



XP INFRA II - FIP

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •