



LÂMINA

OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme artigo 23 da Resolução nº 160, de 2022.

**INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA
DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO
VALORA INFRA PRÉ TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA – FIP-IE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

*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

Risco de	☒	perda do principal	O investimento nas cotas da oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	☐	responsabilidade ilimitada	A responsabilidade dos cotistas será limitada ao valor das Cotas por eles subscritas. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	☒	falta de liquidez	A oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às cotas. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	☒	produto complexo	A oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na emissão, na oferta e/ou nas cotas; e que (ii) necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento em participações em infraestrutura encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático		A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda das cotas.	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor mobiliário	Cotas de fundo fechado.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	Inicialmente, 4.000.000 (quatro milhões) de Cotas.	Seção 2.7 do Prospecto
a.2) Preço unitário	R\$ 100,00 (cem reais).	Seção 2.5 do Prospecto
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	Inicialmente, R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).	Seção 2.6
a.4) Lote suplementar	Não.	N/A
a.5) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento) do Montante Inicial da Oferta.	Seção 2.6 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
Qual mercado de negociação?	Mercado de balcão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).	Seção 2.4 do Prospecto
Código de negociação	CÓDIGO ISIN DAS COTAS Nº BR0SPCCTF001 CÓDIGO DO ATIVO NO BALCÃO B3: 6764426CLA	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	Fundo: VALORA INFRA PRÉ TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA – FIP-IE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Classe: CLASSE ÚNICA DO VALORA INFRA PRÉ TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Capa do Prospecto
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 Página eletrônica: https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios	Capa e Seção 14.1 do Prospecto
Gestor	VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ: 07.559.989/0001-17 Página eletrônica: https://www.valorainvest.com.br	Capa e Seção 14.1 do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos da Oferta serão destinados à aquisição Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo, que desenvolvam novos projetos de infraestrutura no “Setor Alvo”, assim entendido, conforme previsto no Regulamento, como os setores de energia, transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal, incluindo, mas não se limitando, por meio de concessões regidas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada, por meio de autorizações ou permissões do poder público ou ainda parcerias público-privadas, regidas pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, bem como outros setores que venham a ser permitidos pela legislação vigente. As decisões relativas aos investimentos e desinvestimentos da Classe serão aprovadas de forma discricionária e serão de responsabilidade exclusiva da Gestora, observado o disposto da Política de Investimentos.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o gestor	Criada em 2005, a Valora é uma gestora de recursos especializada em crédito privado, imobiliário, agro, infra e private equity, conta com um time experiente no mercado e objetiva proporcionar investimentos com resultados consistentes, risco/retorno controlado e disciplina de monitoramento. Possuía, em junho de 2026, mais de R\$ 30 bilhões de ativos sob gestão distribuídos em aproximadamente cento e quinze fundos, condensando experiências, oferecendo produtos com ênfase a investimentos de longo prazo, buscando retornos e criação de valor para seus clientes. Seus sócios e executivos têm experiência nos setores imobiliário, financeiro, infraestrutura e agronegócio, possuindo capital proprietário investido nelas.	Seção 16 do Prospecto



3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o administrador	Em 2019, o Administrador decidiu ampliar seu foco na área de serviços para o mercado de capitais. Definiu para seu segmento de serviços uma estratégia de atendimento completo das necessidades dos gestores de recursos de terceiros e investidores (<i>one stop shop</i>). O Administrador trabalha com administração e custódia para fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos de participações e fundos de direitos creditórios. Além destes serviços, oferece também a escrituração de fundos na B3, suporte a distribuição, serviços para carteiras administradas e custódia para investidores não residentes (4373), <i>escrow account</i> , bancarização de ativos (emissão de CCBs) e a mais diferenciada plataforma.	Seção 16 do Prospecto

Sumário dos principais riscos do fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
Riscos de alterações na legislação tributária. Não há como garantir que as regras tributárias atuais permanecerão vigentes, existindo risco de tais regras serem modificadas no contexto de uma reforma, o que também poderá impactar os resultados dos Ativos investidos pela Classe, os resultados da Classe e a rentabilidade dos Cotistas.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Risco de Perda de Benefício Fiscal. Não há garantia os requisitos e condições estabelecidos na Lei nº 11.478 serão atendidos, a fim de manter as condições necessárias para garantir que aqueles Cotistas façam jus a qualquer tratamento tributário mais benéfico.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Riscos Relacionados às Sociedades Investidas. Embora a Classe possua participação no processo decisório das Sociedades Investidas, não há garantias de: (i) bom desempenho de quaisquer das Sociedades Investidas; (ii) solvência de quaisquer das Sociedades Investidas; ou (iii) continuidade das atividades das Sociedades Investidas.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Risco de Concentração. O risco associado às aplicações da Classe é diretamente relacionado à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações da Classe em uma única ou em poucas sociedades e/ou fundos de investimento, maior será a vulnerabilidade da Classe em relação ao risco de tal(is) emissor(es).	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
Risco de Crédito dos Ativos Alvo da carteira. Consiste no risco das Sociedades Alvo e dos emissores de Outros Ativos que venham a integrar a carteira da Classe e/ou outras partes envolvidas em operações realizadas pela Classe não cumprirem suas obrigações de pagar suas dívidas para com a Classe.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	As cotas correspondem a frações ideais do patrimônio líquido da Classe e terão forma nominativa e escritural. O resgate das cotas somente poderá ser feito na data de liquidação da Classe e segundo os procedimentos previstos no Regulamento. Todos os Cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico financeiros.	Seção 2.2 do Prospecto
Prazo de duração do fundo	A Classe terá prazo de duração de 7 (sete) anos, contados da data da primeira integralização das cotas, a exclusivo critério da Gestora, exceto se de outra forma vier a ser deliberado pelos Cotistas reunidos em Assembleia de Cotistas.	Seção 16 do Prospecto



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☒ Revenda a investidores qualificados nos termos do Prospecto. ☐ Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. ☐ Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. ☐ Não há restrições à revenda.	Seção 7.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	☒ Investidores Profissionais. ☒ Investidores Qualificados. ☐ Público em Geral.	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	N/A.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	10 (dez) Cotas, correspondente a R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 8.9 do Prospecto
Como participar da oferta?	Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar os seus Documentos de Aceitação, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 8.5 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Oferta Não Institucional: Por ordem de chegada. Oferta Institucional: De forma discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora e o Administrador.	Seção 8.2 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Mediante comunicação do Coordenador Líder aos investidores nos endereços e formas de comunicação indicados no Documento de Aceitação.	Seção 8.5 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	A Oferta é irrevogável e irretroatável, observado o disposto no Prospecto.	Seção 8.1 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto Definitivo.	Seção 16 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Administrador: https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios (neste website clicar em "Ofertas", procurar pelo CNPJ do Fundo e clicar em "+ Detalhes" e, então, clicar na opção desejada); Coordenador Líder: https://www.xpi.com.br (neste website clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "Oferta Pública Primária de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão da Classe Única de Cotas do Valora Infra Pré Titanium Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP-IE de Responsabilidade Limitada", sob o Rito de Registro Automático de Distribuição" e, então, clicar na opção desejada);	Seção 5.1 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
	Gestora: https://www.valorainvest.com.br/ (neste <i>website</i> clicar em "Fundos", depois selecionar "Valora Infra Pré Titanium Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP-IE de Responsabilidade Limitada", e, então, clicar na opção desejada); 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 Públicas de Distribuição", clicar em "Ofertas Registradas ou Dispensadas", selecionar o ano "2026", em seguida clicar em "Quotas de Outros Fundos", buscar por "Valora Infra Pré Titanium Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP-IE de Responsabilidade Limitada", e, então, clicar na opção desejada); e B3, por meio do Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i> acessar "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Fundos de Investimento", em seguida, clicar em "Fundos Registrados", em seguida buscar por e acessar "Valora Infra Pré Titanium Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP-IE de Responsabilidade Limitada". Selecione "aqui" para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada).	
Quem são os coordenadores da oferta?	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Não aplicável.	N/A
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 2.1 do Prospecto
Qual o período de reservas?	Primeiro: 03 de julho de 2026 a 30 de julho de 2026. Segundo: 10 de agosto de 2026 a 31 de agosto de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	A fixação do preço foi realizada por meio do Ato de Aprovação da Oferta.	Seção 8.3 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	<u>Primeiro Procedimento de Alocação:</u> 31 de julho de 2026. <u>Segundo Procedimento de Alocação:</u> 1 de setembro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	<u>Primeira Data de Liquidação:</u> 4 de agosto de 2026. <u>Segunda Data de Liquidação:</u> 3 de setembro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Na respectiva Data de Liquidação.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento.	Seção 7.1 do Prospecto

