

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme artigo 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO (I) DA CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO RBR INFRA CRÉDITO PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (“RBR INFRA PRÉ”); E (II) DA CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO RBR INFRA CRÉDITO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (“RBR INFRA CDI” E, QUANDO MENCIONADOS EM CONJUNTO, OS “FUNDOS” E, INDIVIDUAL E INDISTINTAMENTE, COMO “FUNDO”), SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto das ofertas. 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 das Ofertas 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.
	☒	Falta de liquidez	As Ofertas não são adequadas aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Cotas das Ofertas. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	☐	Responsabilidade ilimitada	A responsabilidade dos Cotistas será limitada ao valor das Cotas por eles subscritas.
	☒	Produto complexo	As Ofertas não são adequadas aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos nas Emissões, nas Ofertas 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 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 das ofertas. Há restrições à revenda de cotas.	

1. Elementos Essenciais das Ofertas		Mais Informações
A. Valor mobiliário	Cotas da 1ª emissão (i) da Classe Única de Responsabilidade Limitada do RBR Infra Crédito Pré Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada; e (ii) da Classe Única de Responsabilidade Limitada do RBR Infra Crédito CDI Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	Inicialmente, 6.000.000 (seis milhões) de Cotas, sendo (i) 3.000.000 (três milhões) de Cotas do RBR Infra Pré; e (ii) 3.000.000 (três milhões) de Cotas do RBR Infra CDI.	Capa do Prospecto
a.2) Preço unitário	R\$ 100,00 (cem reais) por cota .	Capa do Prospecto

1. Elementos Essenciais das Ofertas		Mais Informações
a.3) Montante Ofertado (= a.1* a.2)	Inicialmente, R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), sendo (i) R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) da Oferta RBR Infra Pré; e (ii) R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) da Oferta RBR Infra CDI.	Capa do Prospecto
a.4) Lote suplementar	Não.	N/A
a.5) Lote adicional	Sim, até 25% em ambas as Ofertas.	Capa do Prospecto
Qual mercado de negociação?	Mercado de balcão da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ("B3").	Capa do Prospecto
Código de negociação	Serão divulgados oportunamente ao mercado, nos termos da regulamentação vigente.	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO RBR INFRA CRÉDITO PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA. CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO RBR INFRA CRÉDITO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA.	Capa do Prospecto
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ: 59.281.253/0001-23 Página Eletrônica: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria .	Capa do Prospecto
Gestor	RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 44.361.607/0001-72 Página Eletrônica: https://www.rbrasset.com.br	Capa do Prospecto

2. Propósito das Ofertas		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Observadas as políticas de investimento das Classes, os recursos líquidos captados nas Ofertas, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas do Lote Adicional, serão aplicados, DE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA , em Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo, que desenvolvam novos projetos de infraestrutura nos setores que trata a Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, conforme alterada, e outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal, observado o <i>pipeline</i> indicativo do Prospecto.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre os Fundos		Mais Informações
Informações sobre a gestora	A RBR Asset foi fundada em 2013 e é uma gestora independente de recursos, composto por 16 sócios em um modelo <i>partnership</i> dinâmico e um time formado por profissionais com ampla experiência no mercado imobiliário, infraestrutura e financeiro. Considerando as empresas coligadas do grupo RBR, a Gestora possui, na data-base setembro/2025, cerca de R\$11 bilhões sob gestão em fundos de investimento e carteiras administradas. A gestora iniciou sua atuação com foco no mercado imobiliário e, em 2022, a Gestora iniciou seus investimentos em infraestrutura, como inicial em crédito por meio de operações de <i>Project Finance</i> .	Seção 16 do Prospecto
Informações sobre a administradora	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“ BTG PSF ”), controlada integralmente pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada à prestação dos serviços de Administração Fiduciária e Controladoria de Ativos para terceiros. A BTG PSF é a maior Administradora de Fundos Imobiliários do Brasil, com aproximadamente R\$ 61 bilhões e 149 fundos sob administração, concentrando aproximadamente 23% do mercado, considerando os dados disponíveis em janeiro de 2023. A empresa consolidou seu crescimento neste mercado unindo investimentos em tecnologia com a expertise da sua equipe de funcionários com qualificação técnica.	Seção 16 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos dos Fundos	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Riscos tributários. Não há como garantir que as regras tributárias atualmente aplicáveis permanecerão vigentes, existindo risco de tais regras serem modificadas no contexto de uma reforma tributária, o que também poderá impactar os resultados dos Ativos investidos pelas Classes e, consequentemente, os resultados das Classes e a rentabilidade dos Cotistas.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. 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
3. Riscos relacionados às Sociedades Investidas. Embora as Classes possuam 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
4. Risco de concentração. O risco associado às aplicações das Classes é diretamente relacionado à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações das Classes em uma única ou em poucas sociedades e/ou fundos de investimento, maior será a vulnerabilidade das Classes em relação ao risco de tal(is) emissor(es).	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
5. Risco de crédito. Consiste no risco das Sociedades Alvo e dos emissores de Outros Ativos que integram ou que venham a integrar a carteira das Classes e/ou outras partes envolvidas em operações realizadas pelas Classes não cumprirem suas obrigações de pagar suas dívidas para com as Classes.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☐ Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre as cotas dos Fundos de Investimento		
Principais características	As Cotas das Classes correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido de suas Classes, e terão forma nominativa e escritural. Não é permitido o resgate das Cotas das Classes. Os cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico-financeiros de sua respectiva Classe. Cada Cota corresponderá a 1 voto nas Assembleias.	Seção 2.2 do Prospecto
Prazo de duração do fundo	Cada Classe terá prazo de duração de 5 (cinco) anos, contados da primeira data de integralização de cotas da respectiva Classe, prorrogável, em ambas as Classes, por até 2 (dois) períodos de 1 (um) ano cada, a critério da Gestora, caso as Classes possuam ativos a serem desinvestidos.	Seção 16 do Prospecto
Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda, observado que as Cotas só poderão ser negociadas no mercado secundário exclusivamente entre investidores qualificados, em razão do público-alvo das Classes.	Seção 7.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário das Ofertas		Mais Informações
Participação nas Ofertas		
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, equivalente 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 o Boletim de Subscrição, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever em cada Oferta (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 8 do Prospecto
Como será feito o rateio?	De forma discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora e Administradora.	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 Boletim de Subscrição.	Seção 8.2 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário das Ofertas		Mais Informações
Participação nas Ofertas		
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, se não for atingido o Montante Mínimo de cada Oferta ou na ocorrência de alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes às Ofertas.	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.	Seção 16 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste <i>website</i> clicar em “Fundos de Investimento”, buscar por “63.084.459/0001-30” ou “63.085.032/0001-57” e, então, clicar na opção desejada); Coordenador Líder: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i> clicar em “Mercado de Capitais – Download” depois em “2025”, procurar “Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão do RBR Infra Crédito Pré Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada” ou “Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão do RBR Infra Crédito CDI Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); Gestora: https://www.rbrasset.com.br (neste <i>website</i> clicar em “Fundos”, depois clicar em “RBR Infra Crédito Pré Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada” ou “RBR Infra Crédito CDI Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada” ao lado esquerdo da página, em seguida clicar em “Documentos da Oferta”, e, então, localizar a 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”, em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, buscar por “RBR Infra Crédito Pré Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada” ou “RBR Infra Crédito CDI Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); e Fundos.NET, administrado pela B3: 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 “RBR Infra Crédito Pré Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada” ou “RBR Infra Crédito CDI Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada).	Seção 5.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário das Ofertas		Mais Informações
Participação nas Ofertas		
Quem são os coordenadores da oferta?	BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.	Seção 2.1 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá, em comum acordo com a Gestora, convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para participarem do processo de distribuição das Cotas, por meio de termo de adesão ao Contrato de Distribuição.	Seção 8.4 do Prospecto
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 8.4 do Prospecto
Qual o período de reservas?	Entre 14 de outubro de 2025 e 07 de abril de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	A fixação dos preços foi realizada nos Atos de Aprovação das Ofertas, de 07 de outubro de 2025.	Seção 6.4 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Entre 14 de outubro de 2025 e 07 de abril de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	Entre 14 de outubro de 2025 e 07 de abril de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva Data de Liquidação de cada Oferta.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Posteriormente à divulgação do Anúncio de Encerramento, observando a restrição à negociação a ser realizada exclusivamente pela Administradora e pelo Coordenador Líder.	Seção 7.1 do Prospecto

