

[B]³

Oferta apenas para Investidores Qualificados e Profissionais

XP Infra II FIP - 4^a Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

16.08.2023 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Tipo de Rateio</u>	06
• <u>Cronograma</u>	07
• <u>Referências</u>	08

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).

[B]³

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

XP Infra II FIP - 4ª Emissão – CNPJ: 30.317.464/0001-97

Emissão: **4ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 75,34**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,79**

Oferta Base: **2.047.869 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 154.286.450,46**

Lote Adicional: **Até 25% (511.967 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **530.927 cotas**

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite

\$

Preço de Subscrição: **R\$ 78,13**

(Preço de Emissão 75,34 + Taxa de Distribuição Primária 2,79)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN Recibo para liquidação

BRXPIER05M18

Ticker do ISIN
Recibo

XPIE15

Reservas em

Quantidade

COORDENADOR LÍDER – **XP INVESTIMENTOS S.A.**

Contato: Guilherme Pontes

Tel.: +55 (11) 98159-6771

E-mail: guilherme.pontes@xpi.com.br

Oferta apenas para Investidores Qualificados e Profissionais

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2	Compra condicionando à colocação do total da oferta base
3	Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional
4	Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

64 cotas

Limite Máximo

12.799 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7	Compra condicionando à colocação do total da oferta base
8	Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional
9	Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

64 cotas

Limite Máximo

12.799 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

*Importante verificar os limites de aplicação por pessoa física que constam nos documentos da oferta

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

Oferta para investidores **Qualificados e Profissionais**:

- É responsabilidade das instituições integrantes do consórcio de distribuição e pessoas por eles contratados a verificação da adequação da oferta para cada investidor, conforme art.64 da Resolução 160.

PÚBLICO ALVO DA OFERTA

Oferta para investidores **Qualificados e Profissionais:**

- É responsabilidade das instituições integrantes do consórcio de distribuição e pessoas por eles contratados a verificação da adequação da oferta para cada investidor, conforme art.64 da Resolução 160.

Investidores Não Institucionais:

- Investidores qualificados que sejam pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, que não sejam Investidores Institucionais e que formalizem Pedido de Subscrição de Novas Cotas, junto às Instituições Participantes da Oferta, em valor igual ou inferior a R\$ 999.985,87 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), considerando a Taxa de Distribuição Primária que equivale à 12.799 (doze mil, setecentas e noventa e nove) Novas Cotas, observado o Investimento Mínimo por Investidor.
- O Fundo não será destinado a investidores que sejam regimes próprios de previdência social, nos termos da Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, conforme venha a ser alterada de tempos em tempos.
- No âmbito da Oferta, não será admitida a aquisição de Novas Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 27 e 28 da Resolução da CVM nº 11, de 18 de novembro de 2020, conforme alterada.
- Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Novas Cotas em qualquer outro país que não o Brasil.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **10% (dez por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

*A Oferta Institucional será alocada de forma discricionária pelo Coordenador Líder da oferta.

Oferta para Investidores Qualificados e Profissionais**TIPO DE RATEIO****Ordem cronológica**

CRONOGRAMA

Ordem	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
1	Registro automático da Oferta na CVM	27/07/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	27/07/2023
3	Início das Apresentações para Potenciais Investidores (<i>roadshow</i>)	28/07/2023
4	Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	01/08/2023
5	Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	03/08/2023
6	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	11/08/2023
7	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3 e do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador	15/08/2023
8	Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta para inclusão dos Participantes Especiais Nova Disponibilização do Prospecto Definitivo	15/08/2023
9	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do Período de Subscrição	16/08/2023
10	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência	17/08/2023
11	Encerramento do Período de Subscrição	30/08/2023
12	Procedimento de Alocação	31/08/2023
13	Data de Liquidação da Oferta	05/09/2023
14	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento	23/01/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço da Cota	Pág. 02 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 02 do Prospecto
Oferta Base	Pág. 04 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto e Pág. 04
Lote Adicional	Pág. 04 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 08 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 04 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 01 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 03 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 37 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 02 do Prospecto
Cronograma	Pág. 20 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 32 do Prospecto