



NU FIC FI Infra - 2ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

14.03.2024 – Versão 01



Sumário

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

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.).

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

NU FIC FI Infra – CNPJ: 40.963.403/0001-50Emissão: **2ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 102,48**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 4,30**Oferta Base: **1.463.701 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 150.000.078,48**Lote Adicional: **Até 25% (365.925 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **243.951 cotas**COORDENADOR LÍDER – **GUIDE INVESTIMENTOS S.A.****Contato:** Luis Furukava Melo**Tel.:** +55 (11) 3576-6641**E-mail:** mercadodecapitais@guide.com.br

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite ou Termo de AdesãoPreço de Subscrição: **R\$ 106,78**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRNUIFR01M16

Ticker

NUIF15

Reservas em

Quantidade

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

10 cotas

Limite Máximo

9.758 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

10 cotas

Limite Máximo

9.758 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

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 NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **20% (vinte 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.

TIPO DE RATEIO**PROPORCIONAL**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ^{(1) (2)}
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	10/01/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar	16/02/2024
3	Início de Apresentação para Potenciais Investidores	19/02/2024
4	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Nova divulgação do Prospecto Preliminar	05/03/2024
5	Obtenção do Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização deste Prospecto Definitivo	08/03/2024
6	Data-base para identificação de Cotistas com Direito de Preferência	13/03/2024
7	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	15/03/2024
8	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	27/03/2024
9	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência	28/03/2024
10	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	01/04/2024
11	Data de realização do Procedimento de Alocação	02/04/2024
12	Data da Liquidação da Oferta	05/04/2024
13	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	07/08/2024

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. 05 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 05 do Prospecto
Oferta Base	Pág. 05 do Prospecto
Montante da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 05 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 47 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 51 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 05 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 55 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 04 do Prospecto
Cronograma	Pág. 31 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 26 do Prospecto
Público Alvo	Pág. 04 do Prospecto