



Oferta apenas para Investidores Qualificados e Profissionais

XP Infra II FIP-IE - 5ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

13.03.2024 – 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.).



DADOS DA OFERTA

EMISSOR

XP Infra II FIP-IE – CNPJ: 30.317.464/0001-97

Emissão: **5ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 80,60**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,87**

Oferta Base: **5.391.159 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 434.527.415,40**

Lote Adicional: **Até 25% (1.301.447 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **599.018 cotas**

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

Contato: Lucas Tavares

Tel.: +55 (11) 2160-1237

E-mail: lucas.tavares@xpi.com.br

TIPO DE ADESÃO

Via Carta Convite



Preço de Subscrição: **R\$ 83,47**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária 0,00)

ISIN para captação

BRXPIER08M15

Ticker do ISIN

XPIE15

Reservas em

Quantidade

Oferta apenas para Investidores Qualificados e Profissionais

[B]³

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**60 cotas****Limite Máximo****11.980 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**60 cotas****Limite Máximo****11.980 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 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.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

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

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	21/02/2024
2	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização deste Prospecto e da Lâmina	21/02/2024
3	Início das Apresentações para Potenciais Investidores (<i>roadshow</i>)	22/02/2024
4	Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	26/02/2024
5	Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	28/02/2024
6	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	07/03/2024
7	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3 e do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador	11/03/2024
8	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	12/03/2024
9	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência Início do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional Início do Período de Subscrição	13/03/2024
10	Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3	18/03/2024
11	Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador	19/03/2024
12	Data de Liquidação do Montante Adicional na B3 e no Escriturador Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional	25/03/2024
13	Encerramento do Período de Subscrição	27/03/2024
14	Procedimento de Alocação	28/03/2024
15	Data de Liquidação da Oferta	03/04/2024
16	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento	19/08/2024

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. 03 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 03 do Prospecto
Oferta Base	Pág. 03 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 04 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 04 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. 40 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 02 do Prospecto
Cronograma	Pág. 21 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 34 do Prospecto