



LÂMINA DA 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 Primária de Cotas da 3ª (terceira) emissão do Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP IE

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

ALERTAS			
Risco de	X	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.
	X	responsabilidade ilimitada	O objetivo e a política de investimento do Fundo não constituem promessa de rentabilidade e o cotista assume os riscos decorrentes do investimento no Fundo, ciente da possibilidade de eventuais perdas e eventual necessidade de aportes adicionais de recursos no Fundo. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	X	falta de liquidez	A oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às cotas da oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	X	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 imobiliário 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 da oferta. Há restrições à revenda das cotas.		

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
A. Valor mobiliário	Cotas de fundo de investimento em infraestrutura, da categoria “Infraestrutura (FIP-IE)”.	Seção Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	30.000.000 (trinta milhões) de cotas.	Seção 2.7



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
a.2) Preço unitário	R\$10,00 (dez reais).	Seção 2.5
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	R\$ 300.000.00,00 (trezentos milhões de reais).	Seção 2.6
a.4) Lote suplementar	Não.	Seção 2.7
a.5) Lote adicional	Sim, 25% (vinte e cinco por cento).	Seção 2.7
Qual mercado de negociação?	Balcão B3.	Seção 2.4
Código de negociação	4639522FIP	Seção Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – FIP IE Classe de Cotas: Única	Seção Capa
Administrador	Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 Página eletrônica: https://www.daycoval.com.br	Seção 14.1
Gestor	Valora Gestão de Investimentos Ltda. CNPJ: 07.559.989/0001-17 Página eletrônica: http://www.valorainvest.com.br	Seção 14.1

2. Propósito da Oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos da Oferta serão destinados à aquisição de (a) debêntures simples ou conversíveis em ações, objeto de oferta pública ou emissões privadas, inclusive aquelas enquadradas na Lei nº 12.431; (b) bônus de subscrição e ações preferenciais resgatáveis ou outros valores mobiliários e títulos de dívida, permutáveis ou conversíveis em ações; e (c) em caso de ações ou outros instrumentos de <i>equity</i> que não sejam preferenciais e resgatáveis, desde que tais valores mobiliários sejam acompanhados de opção de venda (<i>put option</i>) ou outro mecanismo de resgate, que os aproximem a instrumentos de dívida (“Valores Mobiliários”); e de outros ativos, conforme	Seção 3.1



2. Propósito da Oferta		Mais informações
	previsto no regulamento do Fundo, em que poderão ser alocados recursos não aplicados nas Sociedades Alvo que efetivamente receberem investimentos do Fundo (“ <u>Outros Ativos</u> ”), a serem selecionados pela Gestora, na medida em que surgirem oportunidades de investimento em Valores Mobiliários e Outros Ativos, que estejam compreendidos na política de investimentos do Fundo, observado o prazo para aplicação dos recursos previsto no Regulamento.	

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais informações
Informações sobre o gestor	A Gestora, atualmente denominada Valora Gestão de Investimentos Ltda., foi constituída em 30 de junho de 2005, e foi autorizada para administração de carteiras de valores mobiliários pela CVM em 28 de novembro de 2007, pelo Ato Declaratório nº 9.620. A Gestora conta com um time com reconhecida experiência no mercado e tem por objetivo proporcionar investimentos com resultados consistentes, risco/retorno controlado e disciplina de monitoramento.	Seção 16.10
Informações sobre o administrador	Em 2019, a Administradora 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>). A Administradora 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), escrow account, bancarização de ativos (emissão de CCBs) e a mais diferenciada plataforma.	Seção 16.10

Sumário dos principais riscos do fundo	Probabilidade	Impacto financeiro
1. Risco de crédito de debêntures da Carteira do Fundo. Os títulos de dívida que compõem e/ou poderão compor a Carteira do Fundo estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

Sumário dos principais riscos do fundo	Probabilidade	Impacto financeiro
2. Risco de perda de benefício fiscal. No caso do não cumprimento dos requisitos dispostos na Lei nº 11.478/07 e da Instrução CVM 578 o Fundo poderá perder os benefícios fiscais previstos.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Riscos relacionados às Sociedades Investidas. Embora o Fundo 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.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
4. Risco de Completion. Os títulos de dívida que compõem e/ou poderão compor a Carteira do Fundo e as Sociedades Investidas estão sujeitas a qualquer tipo de atraso/impedimento que afete o prazo de conclusão do respectivo projeto da Sociedade Investida.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. Riscos relacionados à legislação dos setores de infraestrutura. O setor de infraestrutura está sujeito a uma extensa legislação e uma regulamentação expedida por diversas autoridades, as quais afetam as atividades de tais setores, em especial no que tange a concessões e autorizações.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	<p>As cotas são de classe única, correspondem a frações ideais do patrimônio líquido do Fundo, terão forma nominativa e escritural. Seu resgate somente poderá ser feito na data de liquidação do Fundo.</p> <p>Os cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico-financeiros. Cada cota representará 1 voto nas assembleias de cotistas.</p>	Seção 2.2
Prazo de duração do fundo	O Fundo terá prazo de duração indeterminado, observado que, caso não ocorra o registro e a listagem das cotas do Fundo em ambiente de bolsa da B3 até o final do 5º (quinto) ano contado do encerramento da 1ª (primeira) integralização de cotas do Fundo (“ <u>Período de Migração</u> ”), o Fundo entrará em processo de liquidação antecipada dentro dos 2 (dois) anos subsequentes, observados os procedimentos descritos no Regulamento.	Seção 16.1
Restrições à livre negociação	Revenda a investidores qualificados após decorrido 1 dia do final da oferta.	Seção 7.1



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	<input type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.3
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	É assegurado aos cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil contado da data de divulgação do anúncio de início, devidamente integralizadas, e que, estejam em dia com suas obrigações para com o Fundo, o direito de preferência na subscrição das cotas da oferta inicialmente ofertadas.	Seção 6.2
Qual o valor mínimo para investimento?	500 (quinhentas) Novas Cotas, correspondente a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).	Seção 8.9
Como participar da oferta?	Os cotistas deverão formalizar a sua ordem de investimento durante o Período de Exercício do Direito de Preferência e os demais Investidores celebrar o Documento de Aceitação junto ao Coordenador Líder.	Seção 8.4
Como será feito o rateio?	<u>Oferta Não Institucional:</u> Por ordem de chegada. <u>Oferta Institucional:</u> De forma discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora e Administradora.	Seção 8.4
Como poderei saber o resultado do rateio?	Mediante comunicação a ser enviada até o Dia Útil imediatamente anterior à data de liquidação.	Seção 8.4
O ofertante pode desistir da oferta?	A Oferta é irrevogável e irretroatável, observado o disposto no Prospecto.	Seção 7.3
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 16.1
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<ul style="list-style-type: none"> Administradora: https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais (neste <i>website</i> clicar em “Ofertas”, procurar pelo CNPJ do Fundo e indicar o mês da Oferta, selecionar “Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - FIP IE” e, então, clicar na opção desejada); 	Seção 5.1



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta	Mais informações	
Participação na oferta		
	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste <i>website</i> clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - FIP IE - Oferta Pública de Distribuição da Terceira Emissão de Cotas do Fundo” e, então, clicar na opção desejada); • Gestora: http://www.valorainvest.com.br (neste <i>website</i> clicar em “Fundos”, depois selecionar “VGIE – FIP IE”, buscar na seção “Notícias relacionadas ao VGIE – FIP IE” e, então, clicar na opção desejada); • CVM: 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 “2024”, em seguida clicar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por “Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - FIP IE - Oferta Pública de Distribuição da Terceira Emissão de Cotas do Fundo”, e, então, clicar na opção desejada); e • 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 “Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - FIP IE”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início”, ou a opção desejada). 	
Quem são os coordenadores da oferta?	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Seção 2.1
Outras instituições participantes da distribuição	Não aplicável.	
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 2.1
Qual o período de reservas?	02 de fevereiro de 2024 a 28 de fevereiro de 2024.	Seção 5.1
Qual a data da fixação de preços?	12 de janeiro de 2024.	Seção 8.3



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	04 de março de 2024.	Seção 5.1
Qual a data da liquidação da oferta?	05 de março de 2024.	Seção 5.1
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação.	Seção 5.1
Quando poderei negociar?	As Novas Cotas estarão bloqueadas para negociação, sendo as Novas Cotas liberadas para negociação na B3 somente após a divulgação do Anúncio de Encerramento.	Seção 7.1