

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DO BOCAINA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ nº 41.771.670/0001-99

Código ISIN das Cotas do Fundo: BRBODBCTF009

Código de Negociação B3: BODB11

Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2024/009, em 24 de junho de 2024*

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”).

Nos termos do disposto na Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o **BOCAINA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**, inscrito no Cadastro Nacional e Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 41.771.670/0001-99 (“Fundo”), o **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), a **BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Fradique Coutinho, nº 30, conjunto 55, inscrita no CNPJ sob o nº 38.347.420/0001-11, devidamente autorizado pela CVM para o exercício profissional de carteiras de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 18.422, de 09 de fevereiro de 2021, na qualidade de gestora do Fundo (“Gestor” e, em conjunto com o Administrador e o Fundo, “Ofertantes”) em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, conjunto 14, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“Coordenador Líder”), e com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132 inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 (“Itaú BBA” ou “Coordenador” e, em conjunto com Coordenador Líder, “Coordenadores”), responsáveis pela distribuição das cotas, de classe única, nominativas, escriturais, da 5ª (quinta) emissão do Fundo (“Novas Cotas”, “5ª Emissão” e “Oferta”, respectivamente), conduzida nos termos da Resolução CVM 160, por meio do presente anúncio de encerramento (“Anúncio de Encerramento”), nos termos dos Artigos 13 e 76 da Resolução da CVM 160, vêm a público comunicar que foram subscritas e integralizadas 29.072.049 (vinte e nove milhões, setenta e duas mil e quarenta e nove) Novas Cotas no âmbito da Oferta, com preço unitário de emissão de R\$ 9,02 (nove reais e dois centavos) por Nova Cota, sem considerar a Taxa de Distribuição, perfazendo o montante total de:

R\$ 262.229.881,98

(duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos)

A Oferta consistiu na distribuição pública primária das Novas Cotas, no Brasil, nos termos da Resolução CVM 160/22 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e foi realizada sob a coordenação dos Coordenadores. O processo de distribuição das Novas Cotas contou, ainda, com a adesão das seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, credenciadas junto à **B3 S.A. - BOLSA, BRASIL, BALCÃO (“B3”)**, convidadas a participar da Oferta na qualidade de participantes especiais (“Participantes Especiais” e, em conjunto com os Coordenadores, as “Instituições Participantes da Oferta”), por meio de envio de carta convite às referidas instituições, disponibilizada pelo Coordenador Líder por meio da B3 (“Carta Convite”): (i) **GENIAL INVESTIMENTO CVM S.A.**, inscrita sob o CNPJ nº 27.652.684/0003-24; (ii) **GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita sob o CNPJ nº 05.816.451/0001-15; (iii) **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, inscrita sob o CNPJ nº 65.913.436/0001-17; (iv) **ICAP DO BRASIL CTVM LTDA.**, inscrito no CNPJ sob o nº 09.105.360/0001-22; (v) **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; (vi) **MIRAE ASSET (BRASIL) C.C.T.V.M LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.392.983/0001-38; (vii) **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25; (viii) **SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.638.542/0001-57; e (ix) **TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.162.769/0001-98.

A Oferta foi composta por 55.432.374 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentas e trinta e dois mil e trezentas e setenta e quatro) Novas Cotas, escriturais, com Preço de Emissão de R\$ 9,02 (nove reais e dois centavos) por Nova Cota, sem considerar a Taxa de Distribuição.

Não houve a distribuição de lote adicional de Novas Cotas no âmbito da Oferta.

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Cotas da 5ª (“Quinta”) Emissão do Bocaina Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado” (“**Prospecto Definitivo**” ou “**Prospecto**”, sendo que a definição de Prospecto Definitivo engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

Segue abaixo quadro resumo da colocação das Novas Cotas objeto da Oferta do Fundo:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Novas Cotas
Pessoas Naturais	5.718	28.240.938
Fundos de Investimento	3	70.175
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	58	601.532
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	55	159.404
Total	5.834	29.072.049

Nos termos da regulamentação em vigor, foi aceita a participação de Pessoas Vinculadas (conforme definido no Prospecto Definitivo) na Oferta. Como não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta (sem considerar as Novas Cotas do Lote Adicional), e, sendo assim, não foi cancelada a colocação de Novas Cotas da Oferta para as Pessoas Vinculadas, nos termos do artigo 56 da Resolução CVM nº 160/22.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é o **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23.

A data deste Anúncio de Encerramento é 01 de agosto de 2024.



COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADOR



GESTOR



COORDENADOR

