



BOCAINA



LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DO BOCAINA INFRA SÊNIOR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

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.

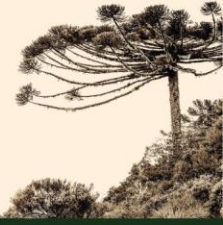
ALERTAS

Risco de	☒	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.
	☐	responsabilidade ilimitada	A responsabilidade dos cotistas será limitada ao valor das cotas por eles subscritas.
	☒	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.
	☒	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 em cotas de fundos incentivados de investimento de infraestrutura 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		Considerando que a oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição, a CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta.	

1. Elementos Essenciais da Oferta

Mais Informações

A. Valor mobiliário	Cotas da 1ª emissão da Classe Única do Bocaina Infra Sênior I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	3.000.000 (três milhões) de cotas.	Capa do Prospecto
a.2) Preço unitário	R\$100,00 (cem reais).	Capa do Prospecto
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).	Capa do Prospecto
a.4) Lote suplementar	Não.	N/A

**BOCAINA**

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.5) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento).	Capa do Prospecto
Qual mercado de negociação?	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3 (“B3”).	Capa do Prospecto
Código de negociação	6883826CLA	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	CLASSE ÚNICA DO BOCAINA INFRA SÊNIOR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Classe de Cotas: Única.	Capa do Prospecto
Administradora	BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ: 62.232.889/0001-90 Página Eletrônica: https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios	Capa do Prospecto
Gestora	BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 38.347.420/0001-11 Página Eletrônica: www.bocainacapital.com	Capa do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos provenientes da Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas do Lote Adicional, serão destinados DE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA, de acordo com a política de investimento da Classe, à aquisição, preponderantemente, de (a) cotas de emissão de classes de fundos de investimento financeiro tipificados como fundos incentivados em infraestrutura que se enquadrem no artigo 3º, caput, da Lei nº 12.431 e regulados pela Resolução 175, incluindo, mas não se limitando a, aqueles que sejam administrados pela Administradora e/ou geridos pela Gestora; e (b) em Outros Ativos Financeiros necessários à gestão de liquidez da Classe, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. A Classe aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas da subclasse sênior do BOCAINA INFRA 3500 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 68.943.425/0001-78 (“Fundo Master”), gerido pela Gestora e administrador pela Administradora, observados os limites regulamentares de concentração por emissor e modalidade de ativo financeiro dispostos no Regulamento e na regulamentação aplicável.	Seção 3.1 do Prospecto



BOCAINA



3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre a gestora	Fundada em 2020 por Miguel Ferreira e Gabriel Esteca, a Bocaina é uma gestora de investimentos com foco nos setores de Infraestrutura e Crédito Estruturado no Brasil. Composta por uma equipe com experiência em instituições financeiras e grandes companhias do setor, onde os sócios tiveram envolvimento direto em grandes projetos de Infraestrutura, a Bocaina visa oferecer produtos com risco-retorno diferenciados e rendimentos protegidos da inflação para investidores que busquem ativos locais de qualidade. Utiliza uma gestão de risco minuciosa e expertise da equipe para agregar valor de maneira diversificada, sustentável e de longo prazo.	Seção 16 do Prospecto
Informações sobre a administradora	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 (one stop shop). 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, escrow account, bancarização de ativos (emissão de CCBs) e a mais diferenciada plataforma.	Seção 16 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Risco de não aquisição dos Ativos-Alvo do Fundo Master constantes do Pipeline Indicativo: A aquisição depende da identificação de oportunidades, conclusão de due diligence, formalização de documentos definitivos, podendo o Fundo Master não adquirir os Ativos-Alvo indicados no pipeline indicativo, que é meramente referencial e não vinculante.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. Risco de Crédito: A Classe está exposta, por meio do Fundo Master, ao risco de inadimplemento dos emissores e contrapartes dos Ativos de Infraestrutura, o que poderá resultar em perdas, redução do valor dos ativos e necessidade de dispêndio de recursos para recuperação dos créditos.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. Risco de Mercado: Patrimônio da Classe pode ser impactado pela flutuação dos preços dos ativos detidos pela Classe e pelo Fundo Master, bem como por oscilações de juros e resultados dos emissores. Em cenários de volatilidade, podem ocorrer variações bruscas no valor das Cotas e no resultado da Classe.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
4. Riscos Setoriais: A Classe aloca parcela predominante de seu patrimônio em cotas seniores do Fundo Master, exposto a projetos prioritários de infraestrutura e inovação. Esses investimentos envolvem riscos setoriais, regulatórios e macroeconômicos, podendo afetar a solvência de emissores, o valor, a liquidez dos ativos e os resultados da Classe.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor

**BOCAINA**

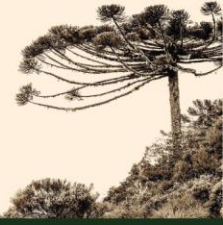
Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
5. Risco de Não Amortização: A principal fonte de recursos da Classe decorre do Fundo Master, que depende do pagamento dos Ativos de Infraestrutura. Caso o fluxo de pagamentos do Fundo Master não seja suficiente para amortizar suas cotas seniores, a Classe poderá não ter recursos para amortizar as Cotas.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	As Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio líquido da Classe, terão forma nominativa e escritural. O resgate das Cotas somente poderá ser feito na data de liquidação da Classe. Os cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico-financeiros. Cada Cota corresponderá a 1 (um) voto nas assembleias de cotistas.	Seção 2.2 do Prospecto
Prazo de duração do fundo	O Fundo e a Classe terão prazo de duração de 6 (seis) anos.	Seção 16 do Prospecto
Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda, observada a vigência do Período de Lock-up para Negociação, conforme disposto no Prospecto.	Seção 7.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	☐ Investidores Profissionais. ☐ Investidores Qualificados. ☒ Público em Geral.	Seção 8.2 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	1 (uma) Cota, correspondente a R\$100,00 (cem reais).	Seção 8.9 do Prospecto
Como participar da oferta?	Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação junto ao Coordenador Líder, indicando a quantidade de Cotas que pretende subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 8.5 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Por ordem de chegada, observado o procedimento de rateio proporcional quando identificado o excesso de demanda, conforme disposto no Prospecto.	Seção 8.2 do Prospecto



BOCAINA



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Como poderei saber o resultado do rateio?	O Coordenador Líder informará por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico indicado no Documento de Aceitação ou por telefone ou correspondência.	Seção 8.2 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, se não for atingido Montante Mínimo da Oferta ou na ocorrência de alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 7.3 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto.	Seção 16 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Administradora: https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios (neste <i>website</i> clicar em “Ofertas”, procurar pelo Fundo e clicar em “+ Detalhes” e, então, clicar na opção desejada); Coordenador Líder: https://www.itaubba.com.br/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, buscar por “Bocaina Infra – FIC FI Infra Cetipado”, depois “2026” e em “1ª Emissão do Bocaina Infra Sênior I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada”, clicar no documento desejado); Gestora: https://bocainacapital.com/ofertas/ (neste <i>website</i> clicar em “Bocaina Infra Sênior I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada”, e em seguida localizar o documento); 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”, em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, buscar por “Bocaina Infra Sênior I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); e B3: www.b3.com.br (neste <i>website</i> clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Rendas Variáveis”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Bocaina Infra Sênior I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada).	Seção 5.1 do Prospecto



BOCAINA



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem são os coordenadores da oferta?	ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.	Seção 14.2 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	N/A.	Seção 8.5 do Prospecto
Procedimento de colocação	Melhores Esforços.	Seção 2.1 do Prospecto
Qual o período de reservas?	24 de setembro de 2026 a 14 de outubro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	15 de setembro de 2026, qual seja, a data do Ato de Aprovação da Oferta.	Seção 8.3 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	15 de outubro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	20 de outubro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação.	Seção 8.2 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento, observada a vigência do Período de Lock-up para Negociação, conforme disposto no Prospecto.	Seção 7.1 do Prospecto

