

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 PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DO BOCAINA INFRA CDI 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | 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. |
| | <input type="checkbox"/> | responsabilidade ilimitada | A responsabilidade dos cotistas será limitada ao valor das cotas por eles subscritas. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 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. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | 40.000.000 (quarenta milhões) de cotas. | Capa do Prospecto |
| a.2) Preço unitário | R\$ 10,00 (dez reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. | Capa do Prospecto |
| a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2) | R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. | Capa do Prospecto |
| a.4) Lote suplementar | Não. | N/A |
| a.5) Lote adicional | Sim, até 25% (vinte e cinco por cento). | Capa do Prospecto |

| 1. Elementos Essenciais da Oferta | | Mais Informações |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Qual mercado de negociação? | Mercado de bolsa da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ("B3") . | Capa do Prospecto |
| Código de negociação | BODI11. | Capa do Prospecto |
| B. Outras informações | | |
| Emissor | CLASSE ÚNICA DO BOCAINA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Classe de Cotas: Única. | Capa do Prospecto |
| Administradora | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ: 59.281.253/0001-23 Página Eletrônica: www.btgpactual.com/asset-management | 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 (" FI-Infra ", " Classes de FI-Infra " e " Cotas de FI-Infra ", respectivamente); e (b) em Outros Ativos Financeiros (conforme abaixo definido) necessários à gestão de liquidez da Classe, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. Não obstante o disposto acima, a Oferta conta com um pipeline indicativo de ativos alvo, conforme disposto na seção 3.1 do Prospecto. | Seção 3.1 do Prospecto |

| 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 | Seção 16 do Prospecto |

| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | | Mais Informações |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | 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. | |
| Informações sobre a administradora | A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , controlada integral do BANCO BTG PACTUAL S.A. , é a empresa do grupo econômico dedicada à prestação de serviços de administração fiduciária e controladoria de ativos para terceiros. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , atualmente, administra aproximadamente R\$ 1.087.704.000.000,00 (um trilhão, oitenta e sete bilhões e setecentos e quatro milhões de reais) (ANBIMA, outubro/2025), incluindo fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações, fundos de renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimento em direitos creditórios e fundos de investimento em participações. | Seção 16 do Prospecto |

| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|--|---|---|
| 1. Risco de Crédito: Ativos de Infraestrutura da carteira dos FI-Infra dependem da capacidade de emissores e contrapartes honrarem juros e principal. Mudanças nessa capacidade ou na percepção dos investidores podem afetar preços e liquidez. A Classe pode incorrer em risco de crédito, gerando perdas e custos de recuperação financeiros. | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| 2. Riscos Relacionados aos Emissores e Garantidores dos Ativos de Infraestrutura ou aos Devedores e Garantidores do Lastro dos Ativos de Infraestrutura: Os FI-Infra dependem da capacidade de pagamento de emissores e garantidores. Inadimplência, riscos legais, econômicos ou operacionais podem gerar perdas, reduzir liquidez e afetar adversamente rentabilidade da Classe. | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| 3. Risco de Mercado: Patrimônio da Classe pode ser negativamente impactado pela flutuação de preços e cotações dos ativos e dos FI-Infra investidos, 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. | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| 4. Fatores Macroeconômicos: Como a Classe investe preponderantemente em Cotas de FI-Infra, depende indiretamente da solvência de emissores e garantidores para amortização/resgate. Fatores macroeconômicos, como juros elevados, inflação e baixo crescimento, podem aumentar inadimplemento, afetar resultados dos FI-Infra e da Classe, gerando perdas patrimoniais aos Cotistas de forma relevante. | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| 5. Riscos Setoriais: A Classe aloca parcela predominante do patrimônio em Cotas de FI-Infra, expostas a projetos prioritários de infraestrutura e inovação. Esses investimentos envolvem longo prazo, riscos setoriais, regulatórios e macroeconômicos, podendo afetar solvência de emissores, valor dos ativos, liquidez e resultados dos FI-Infra, consequentemente, da Classe indiretamente investida. | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input 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 | 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 voto nas assembleias de cotistas. | Seção 2.2 do Prospecto |
| Prazo de duração do fundo | O Fundo e a Classe terão prazo de duração indeterminado. | Seção 16 do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | Não há restrições à revenda. | 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) | <input type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input checked="" type="checkbox"/> Público em Geral. | Seção 8.2 do Prospecto |
| Qual o valor mínimo para investimento? | 1 (uma) Cota, correspondente a R\$10,00 (dez reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária | 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 a uma Instituição Participante da Oferta, 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 |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Mediante comunicação das Instituições Participantes da Oferta aos Investidores nos endereços e formas de comunicação indicados nos Documentos de Aceitação. | 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 |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|---|--|------------------------|
| Participação na Oferta | | |
| 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 | <p>Administradora:</p> <p>https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website clicar em “Fundos de Investimento”, buscar por “64.026.723/0001-42” e, então, clicar na opção desejada);</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p>https://www.italy.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, buscar por “Bocaina Infra – FIC FI Infra”, depois “2025” e em “1ª Emissão do Bocaina Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada”, clicar no documento desejado);</p> <p>Santander:</p> <p>https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em “Bocaina FIC FI-INFRA” e, então, clicar no documento desejado);</p> <p>UBS-BB:</p> <p>https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website clicar em “Bocaina Infra CDI FIC-FI – 1ª Emissão de Cotas” e, então, clicar no documento desejado);</p> <p>Gestora:</p> <p>https://bocainacapital.com/ofertas/ (neste website clicar em “Bocaina Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada”, e em seguida localizar o documento);</p> <p>CVM:</p> <p>www.gov.br/cvm/pt-br (neste website 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 CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada);</p> <p>B3:</p> <p>www.b3.com.br (neste website clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Rendimentos Variáveis”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Bocaina Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada); e</p> | Seção 5.1 do Prospecto |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|--|--|-------------------------|
| Participação na Oferta | | |
| | Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). | |
| Quem são os coordenadores da oferta? | ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. UBS BB CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Seção 14.2 do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | Para a adesão dos Participantes Especiais ao processo de distribuição das Cotas, os Participantes Especiais deverão aderir expressamente (i) à carta convite a ser disponibilizada no <i>website</i> da B3 e, consequentemente, ao Contrato de Distribuição; ou (ii) ao termo de adesão ao Contrato de Distribuição. | Seção 8.5 do Prospecto |
| Procedimento de colocação | Melhores Esforços. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Qual o período de reservas? | 13 de janeiro de 2026 a 12 de fevereiro de 2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | 06 de janeiro 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? | 19 de fevereiro de 2026. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da liquidação da oferta? | 23 de fevereiro 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, conforme data definida no formulário de liberação, depois da obtenção de autorização da B3. | Seção 7.1 do Prospecto |

