



COMUNICADO AO MERCADO

ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS E MONTANTE ADICIONAL

NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DO

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

CNPJ/MF nº 30.317.464/0001-97

Código ISIN: BRXPIECTF003

Código de Negociação na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"): XPIE11

Registro da Oferta nº CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2024/046, em 21 de fevereiro 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, conforme alterada ("Resolução CVM 160")

O **XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, fundo de investimento em participação em infraestrutura, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 30.317.464/0001-97 ("Fundo"), administrado pelo **BANCO GENIAL S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 907, Botafogo, CEP 22250-145, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), e gerido pela **XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 30º andar (parte), Torre Sul, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 16.789.525/0001-98 ("Gestor") e, em conjunto com o Fundo e com o Administrador, "Ofertantes", em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), vêm a público, por meio do presente comunicado ("Comunicado ao Mercado"), comunicar o encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional conferido aos Cotistas do Fundo para subscrição das Novas Cotas no âmbito da Oferta.

De acordo com as informações recebidas da B3 e do **BANCO GENIAL S.A.**, conforme acima qualificado, responsável pela escrituração das cotas de emissão do Fundo, foram subscritas e integralizadas por Cotistas, no âmbito do exercício (i) do Direito de Preferência, 660.072 (seiscentas e sessenta mil e setenta e duas) Novas Cotas, equivalentes a R\$ 53.201.803,20 (cinquenta e três milhões, duzentos e um mil, oitocentos e três reais e vinte centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária; e (ii) do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, 86.239 (oitenta e seis mil, duzentas e trinta e nove) Novas Cotas, equivalentes a R\$ 6.950.863,40 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, totalizando 746.311 (setecentas e quarenta e seis mil, trezentas e onze) Novas Cotas, equivalentes a R\$ 60.152.666,60 (sessenta milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, restando, portanto, 4.644.848 (quatro milhões, seiscentas e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito) Novas Cotas não subscritas e integralizadas (sem considerar a emissão das Cotas Adicionais), equivalentes a R\$ 374.374.748,80 (trezentos e setenta e quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que serão destinadas à colocação pública junto aos Investidores no âmbito da Oferta, por intermédio das Instituições Participantes da Oferta.

O Período de Subscrição, que se iniciou em 13 de março de 2024, seguirá vigente e os Investidores da Oferta poderão manifestar suas intenções de investimento até o dia 27 de março de 2024, observada a seção "Principais Características da Oferta" do Prospecto.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão os significados a eles atribuídos no "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 5ª (Quinta) Emissão do XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" ("Prospecto").

Este Comunicado ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto, a Lâmina, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta foram e serão disponibilizados, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas seguintes páginas na rede mundial de computadores:

(i) **Administrador**

<https://www.bancogenial.com> (neste website, clicar em "Administração Fiduciária", clicar em "Fundos Administrados", "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então, selecionar a opção desejada).

(ii) **Gestor**

www.xpasset.com.br/xpinfra (neste website, clicar em "Governança", selecionar "Emissões de Cotas" e, então, selecionar o documento desejado).

(iii) **Coordenador Líder**

www.xpi.com.br (neste website clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Novas Cotas do Fundo" e, então, selecionar o documento desejado).

(iv) **CVM**

www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, na porção inferior da página, em "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em seguida em "Ofertas rito automático Resolução CVM 160" clicar em "Consulta de Informações", em "Emissor" digitar "XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura", clicar em "Filtrar", clicar em "Ações" e, então, selecionar o documento desejado).



(v) **B3**

www.b3.com.br (neste *website* acessar a aba “Produtos e Serviços”, selecionar “Confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, localizar “Ofertas Públicas de Renda Variável”, selecionar “Saiba mais”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “XP Infra II FIP-IE – 5ª Emissão” e, então, selecionar o documento desejado).

(vi) **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.

Mais esclarecimentos a respeito do Fundo e da Oferta podem ser obtidos junto ao Coordenador Líder, aos Participantes Especiais ou à CVM, nos endereços indicados neste Comunicado ao Mercado e no Prospecto.

ESTE COMUNICADO AO MERCADO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS OU NA OFERTA. ESTE COMUNICADO AO MERCADO TEM COMO ÚNICO OBJETIVO DAR CONHECIMENTO SOBRE O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS E MONTANTE ADICIONAL E NÃO DEVE, EM NENHUMA HIPÓTESE, SER CONSIDERADO UM MEIO DE DIVULGAÇÃO DA OFERTA.

OS INVESTIDORES DEVEM LER O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 25 de março de 2024.

COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADOR



GESTOR



asset
management