

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

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

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA PRIMÁRIA DE COTAS DA 5ª EMISSÃO DO CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (“FUNDO” E “EMISSÃO”, RESPECTIVAMENTE)

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 aos Fatores de Risco.

ALERTAS

| | | |
|----------|--------------------------------|--|
| Risco de | [X] perda do principal | O investimento nas Novas Cotas do Fundo 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 Novas 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 Novas Cotas; e que (ii) necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto. |

| 1. Elementos Essenciais da Oferta | | Mais Informações |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| A. Valor Mobiliário | Cotas de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura. | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade Ofertada | Inicialmente, 3.100.000 (três milhões e cem mil) Novas Cotas | Capa do Prospecto |
| a.2) Preço Unitário | R\$ 97,41 (noventa e sete reais e quarenta e um centavos) por Nova Cota, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, e R\$ 99,64 (noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), incluindo a Taxa de Distribuição Primária. | Capa do Prospecto |
| a.3) Montante Ofertado | Inicialmente, R\$ 301.971.000,00 (trezentos e um milhões, novecentos e setenta e um mil reais). | Capa do Prospecto |
| a.4) Lote Suplementar | Não | - |
| a.5) Lote Adicional | Sim Até 25% | Capa do Prospecto |
| Qual mercado de negociação? | Mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3. | Capa do Prospecto |
| Código de Negociação | Código ISIN das Cotas do Fundo: BRCPTICTF005 Código de Negociação das Cotas na B3: CPTI11 | Capa do Prospecto |

| 1. Elementos Essenciais da Oferta | | Mais Informações |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| B. Outras Informações | | |
| Emissor | <p>Nome do Fundo: CAPITÂNIA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</p> <p>Classe de Cotas: Cotas de classe única.</p> | Capa do Prospecto |
| Administrador | <p>Nome: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM</p> <p>CNPJ: 59.281.253/0001-23</p> <p>Website: www.btgpactual.com/asset-management/sobre-asset-do-btg-pactual</p> | Capa do Prospecto |
| Gestor | <p>Nome: CAPITÂNIA INVEST S.A.</p> <p>CNPJ: 04.274.010/0001-76</p> <p>Website: https://capitaniainvestimentos.com.br/</p> | Capa do Prospecto |

| 2. Propósito da Oferta | | Mais Informações |
|--|--|--|
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | <p>Os recursos líquidos provenientes da Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Novas Cotas oriundas do exercício do Lote Adicional, após a dedução das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, serão destinados, preponderantemente, à subscrição ou à aquisição (a) de cotas de emissão de fundos de investimento que se enquadrem no artigo 3º, <i>caput</i>, da Lei 12.431/11, que sejam administrados pelo Administrador, incluindo, mas não se limitando ao Capitânia Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado; e (b) de outros ativos financeiros, nos termos da política de investimento descrita no Capítulo III do Regulamento.</p> | Seção "Destinação dos Recursos" do Prospecto |

| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | | Mais Informações |
|--------------------------------------|--|---|
| Informações sobre o Gestor | <p>A Capitânia Invest S.A. é a gestora do segmento de crédito, imobiliário e infraestrutura do Conglomerado Capitânia, empresa focada em serviços de gestão de investimentos e de assessoria financeira, fundada em junho de 2003. Em 31 de julho de 2023, o conglomerado atingiu o PL de R\$ 22,7 bilhões sob gestão, com a maior parte desses recursos sob gestão divididos em fundos exclusivos e de previdência aberta.</p> | Seção "Principais Prestadores de Serviço do Fundo" do Prospecto |
| Informações sobre o Administrador | <p>O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, controlado integralmente pelo Banco BTG Pactual S.A., é a empresa do grupo dedicada à prestação de serviços de administração fiduciária e controladoria de ativos para terceiros.</p> <p>O BTG administra aproximadamente R\$653 bilhões (de acordo com o Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA de julho de 2023), com aproximadamente 5.300 fundos, dentre fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações, fundos de investimento em renda fixa, fundos de investimento imobiliários, fundos de investimento em direitos creditórios e fundos de investimento em participações.</p> | Seção "Principais Prestadores de Serviço do Fundo" do Prospecto |

| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto financeiro |
|--|---|---|
| Riscos de Mercado - o fundo está exposto a riscos de mercado, sendo eles: fatores macroeconômicos, quanto efeito de flutuação de preços de ativos, descasamento de taxas, fatores extraordinários e imprevisíveis, entre outros. | <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 |
| Riscos de Crédito - o fundo está exposto a riscos de crédito, sendo eles: pagamento condicionado das cotas, ausência de garantia das cotas, risco de crédito dos emissores, garantidores ou contraparte dos ativos financeiros, entre outros. | <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 |
| Riscos Relacionados aos Investimentos em Ativos Incentivados - o fundo está exposto a riscos relacionados aos investimentos em ativos incentivados, sendo eles: riscos setoriais, riscos relacionados aos emissores e/ou garantidores dos ativos, desenquadramento do fundo, alteração do regime tributário, entre outros. | <input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor |
| Riscos de Liquidez - o fundo está exposto a riscos de liquidez, sendo eles: falta de liquidez das cotas de FI-Infra, restrições ao resgate e amortização de cotas e liquidez reduzida entre outros. | <input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor | <input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor |
| Riscos Operacionais - o fundo está exposto a riscos de operacionais, sendo eles: falhas operacionais, troca de informações, falhas ou interrupções dos prestadores de serviço, majoração de custos dos prestadores de serviços, discricionariedade do gestor entre outros. | <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. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário | | Mais Informações |
|--|---|--|
| Informações sobre a cota do Fundo de Investimento | | |
| Principais características | As Novas Cotas correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo, terão forma nominativa e escritural, e serão registradas para distribuição no mercado primário por meio do DDA; e negociação, no mercado secundário, exclusivamente no mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela B3, onde serão liquidadas e custodiadas. | Seção "Apresentação da classe ou subclasse de cotas, conforme o caso com as informações que o administrador deseja destacar em relação àquelas contidas no regulamento" do Prospecto |
| Prazo de duração do Fundo | <input checked="" type="checkbox"/> indeterminado / <input type="checkbox"/> determinado | Seção "Prazo de Duração" do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [] dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos [] dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Não há restrições à revenda. | Seção "Público-Alvo do Fundo" do Prospecto |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais informações |
|---|--|--|
| Quem pode participar da oferta? | <input type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input checked="" type="checkbox"/> Público em geral | Seção "Público-Alvo do Fundo" do Prospecto |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | Conforme disposto no artigo 24, §1º do Regulamento, será concedido o direito de preferência aos Cotistas, detentores de Cotas no 3º (terceiro) Dia Útil após a data de divulgação do Anúncio de Início e que estejam em dia com suas obrigações perante o Fundo. | Seção "Informações sobre a existência de direito de preferência na subscrição de Cotas" do Prospecto |
| Qual o valor mínimo para investimento? | Não há valor mínimo ou máximo de aplicação por Investidor em Novas Cotas, observado o limite máximo de aplicação por Investidor Não Institucional. | Seção "Requisitos ou exigências mínimas de investimento, caso existam" do Prospecto |
| Como participar da oferta? | Os Investidores deverão formalizar a sua ordem de investimento ou pedido de subscrição, conforme o caso, durante o período de subscrição, junto a uma única Instituição Participante da Oferta. | Seção "Período de Distribuição" do Prospecto |
| Como será feito o rateio? | De acordo com a ordem cronológica de chegada à B3 dos Pedidos de Subscrição enviadas por cada Instituição Participante da Oferta. | Seção "Regime de Distribuição" do Prospecto |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Até o dia imediatamente anterior à Data de Liquidação, as Instituições Participantes da Oferta informarão diretamente ao Investidor a quantidade de Cotas alocadas. | Seção "Regime de Distribuição" do Prospecto |
| O ofertante pode desistir da oferta? | Sim, nos casos de modificação, revogação e suspensão da Oferta, com a possibilidade de devolução de valores. | Seção "Esclarecimento sobre os procedimentos previstos nos artigos 70 e 69 da Resolução CVM 160 a respeito da eventual modificação da oferta, notadamente quanto aos efeitos do silêncio do investidor" 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, conforme termos descritos no Prospecto. | Seção "Regras de Tributação" do Prospecto |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais informações |
|--|---|---|
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | <p>Administrador: www.btgpactual.com/asset-management/sobre-asset-do-btg-pactual (neste <i>website</i>, clicar em “Administração Fiduciária”, em seguida, em “Fundos”, depois, em “Pesquisar”, digitar “FIC FI INFRA CAPITANIA” e então, localizar o Prospecto e os demais documentos da Oferta);</p> <p>Gestor: https://capitaniainvestimentos.com.br/ (neste <i>website</i>, clicar em “Oferta Pública de Distribuição da Quinta Emissão de Cotas do Capitânia Infra FIC FI-Infra RF CP” e, então, localizar o Prospecto e os demais documentos da Oferta);</p> <p>Coordenador Líder: https://www.galapagoscapital.com/investimentos/ (neste <i>website</i>, em “Investimentos”, acessar “Produtos”, em seguida “Ofertas Públicas”, clicar em “Fundos” e, então, localizar o Prospecto e os demais documentos da Oferta);</p> <p>CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i> acessar “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”. Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar “Cotas de Fundos de Infra” dentro da aba “Valor Mobiliário”, buscar, dentro do campo “Emissor”, pelo nome do Fundo, bem como certificar-se que os campos “Período Criação Processo” e “Período Criação Registro” estão sem preenchimento, selecionar a presente Oferta, e, então, localizar o Prospecto e os demais documentos da Oferta);</p> <p>B3: www.b3.com.br (neste <i>website</i> acessar a aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para Emissores”, selecionar “Ofertas públicas de renda variável”, em seguida “Ofertas em andamento”, “Fundos”, clicar em “Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado” e, então selecionar a opção desejada); e</p> <p>Fundos.NET: Para acesso a quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação, pelo Fundos.NET, consulte: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i> em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado”, acessar o sistema “Fundos.NET” clicando no link “clique aqui”, em seguida selecionar o documento desejado).</p> | Seção “Cronograma” do Prospecto |
| Quem são os coordenadores da oferta? | Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | Capa e Seção “Identificação das Pessoas Envolvidas” do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | Não aplicável | Não aplicável |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços | Seção “A Oferta” do Prospecto |
| Qual o período de reservas? | As Novas Cotas serão subscritas durante o período de 12 de setembro de 2023 (inclusive) e 25 de setembro de 2023 (inclusive). | Seção “Período de Distribuição” do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | O Preço de Emissão foi fixado no Instrumento de Aprovação da Oferta, ou seja, 29 de agosto de 2023. | Seção “Valor Nominal Unitário de Cada Cota e Custo Unitário de Distribuição” do Prospecto |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais informações |
|--|---|--|
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | 26 de setembro de 2023 | Seção "Cronograma" do Prospecto |
| Qual a data da liquidação da oferta? | 29 de setembro de 2023 | Seção "Cronograma" do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Na respectiva data de integralização das Novas Cotas | Seção "Regime de Distribuição" do Prospecto |
| Quando poderei negociar? | Na data definida no formulário de liberação a ser divulgado, posteriormente à divulgação do anúncio de encerramento e da obtenção de autorização enviada pela B3. | Seção "Admissão à Negociação em Mercado Organizado" do Prospecto |