

Informações Essenciais - Oferta Primária de Cotas de Classe Única da 1ª Emissão do Bocaina Dívida I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

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 "4. Fatores de Risco" do Prospecto.
	<input type="checkbox"/> responsabilidade ilimitada	A responsabilidade dos Cotistas da Classe de Responsabilidade Limitada objeto da Oferta perante o Fundo é limitada ao valor das cotas do Fundo subscritas por cada Cotista, nos termos do Regulamento, da legislação e da regulamentação aplicável.
	<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 "4. Fatores de Risco".
	<input checked="" type="checkbox"/> produto complexo	A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na 1ª 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 participação em infraestrutura - FIP-IE encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de esses terem suas cotas negociadas em bolsa de valores. Para mais informações, veja seção "4. Fatores de Risco" do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda das cotas.	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Cotas de Classe Única de Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade Ofertada	Até 97.538 (noventa e sete mil, quinhentas e trinta e oito) cotas ("Cotas")	Capa do Prospecto
a.2) Preço Unitário	R\$ 1.025,25 (um mil e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) ("Preço de Emissão")	Capa do Prospecto
a.3) Montante Ofertado	R\$ 100.000.834,50 (cem milhões oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)	Capa do Prospecto
a.4) Lote Suplementar	Não.	-
a.5) Lote Adicional	Sim. Até 25%.	Capa do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
Qual mercado de negociação?	As Cotas não serão inicialmente admitidas para negociação no mercado secundário junto em mercados organizados.	Seção 8.6 do Prospecto
Código de Negociação	N/A	N/A
B. Outras Informações		
Emissor	<p>Nome do Fundo: Bocaina Dívida I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura; e</p> <p>Classe de Cotas: Cotas de classe única de responsabilidade limitada ("<u>Classe de Responsabilidade Limitada</u>")</p>	Capa do Prospecto
Administrador	<p>Nome: Banco Daycoval S.A.</p> <p>CNPJ: 62.232.889/0001-90</p> <p>Website: https://www.daycoval.com.br</p>	Capa e Seção 14.1 do Prospecto
Gestor	<p>Nome: Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.</p> <p>CNPJ: 38.347.420/0001-11</p> <p>Website: www.bocainacapital.com</p>	Capa e Seção 14.1 do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Em linha com a política de investimentos do Fundo, o Fundo buscará investir nos Ativos Alvo da 1ª Emissão descritos na Seção 2.1 " <i>Breve descrição da Oferta</i> " do Prospecto, de emissão de Companhias Investidas que atuem no setor de infraestrutura, incluindo, mas não se limitando aos subsetores de: (i) energia, (ii) transporte, (iii) saneamento básico, (iv) irrigação; e (v) outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal, a exclusivo critério do Gestor.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o Gestor	A Bocaina é uma gestora de investimentos com foco especial em nos setores de infraestrutura e crédito estruturado. Composta por uma equipe com experiência tanto em instituições financeiras como em grandes empresas, onde seus sócios tiveram envolvimento direto em grandes projetos de infraestrutura, a Bocaina se propõe a atuar como uma ponte entre a economia real e o mercado financeiro. Mais ainda, com investimentos em ativos reais dos setores mencionados, a Gestora acredita ser fundamental o conhecimento dos impactos ambientais e sociais gerados pelas empresas investidas por seus fundos. Para tanto, aplica uma abordagem proprietária com relação aos aspectos ESG.	Seção 16.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o Administrador	<p>O Banco Daycoval é uma instituição financeira de mais de 50 anos no mercado especializada em crédito para empresas, para pessoa física (consignado e financiamento de veículos), produtos de câmbio (comércio exterior e remessa), serviços ao mercado de capitais, gestão de recursos e investimentos.</p> <p>Com sede em São Paulo (capital), o Banco também possui centenas de pontos de atendimento distribuídos por 21 Estados mais o Distrito Federal. Seu reconhecimento em todo o País vem do seu perfil conservador de gestão e pela seriedade e competência nos negócios.</p>	Seção 16.1 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto financeiro
Riscos de Não Realização dos Investimentos por Parte da Classe: não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no momento e em quantidades convenientes à satisfação da política de investimentos, o que pode resultar na não realização destes investimentos, comprometendo a rentabilidade esperada do Cotista.	<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
Relacionado à Liquidez das Cotas: o Fundo, constituído com Classe fechada de Cotas, não admite o resgate de suas Cotas a qualquer momento. Caso os Cotistas queiram se desfazer dos seus investimentos, será necessária a venda das suas Cotas no mercado secundário, podendo ter dificuldade em realizar a referida venda.	<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
Risco de Concentração: o Fundo aplicará, no mínimo, 90% do seu Patrimônio Líquido em Companhias Investidas. Considerando que até 100% do Patrimônio Líquido poderá ser investido em uma única companhia investida, qualquer perda isolada poderá ter um impacto adverso significativo sobre o Fundo.	<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 Relacionados à Amortização: A capacidade do Fundo de amortizar as Cotas está condicionada ao recebimento dos recursos advindos das Companhias Investidas. Caso as Cotas sejam amortizadas ou resgatadas mediante a entrega de ativos da carteira do Fundo, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar os ativos recebidos.	<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
Risco de Alterações da Legislação Tributária: o Governo Federal pode introduzir alterações na legislação tributária que podem sujeitar o Fundo e os Cotistas a recolhimentos não previstos. Ademais, o não atendimento dos requisitos da Lei 11.478 resultará na liquidação do Fundo ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento.	<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	O Fundo é um fundo de investimento em participações classificado como "infraestrutura" de Cotas de Classe de Responsabilidade Limitada fechada e é regido por seu Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, dentre elas a Lei 11.478 a Resolução CVM 175.	Seção 16.1 do Prospecto
Prazo de duração do Fundo	<input type="checkbox"/> indeterminado / <input checked="" type="checkbox"/> determinado: O Fundo terá prazo de duração de 6 (seis) anos, contado da data da primeira integralização de Cotas, podendo ser prorrogado por 2 (dois) anos adicionais, mediante recomendação do Gestor, sendo que o primeiro ano será destinado à alocação dos recursos para aquisição dos Ativos Alvo, conforme as chamadas de capital previstas neste Regulamento, podendo ser prorrogado por 3 (três) meses adicionais, mediante recomendação do Gestor.	Seção 16.1 do Prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 1 dia do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos <input type="checkbox"/> dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	N/A.	Seção 6.2 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	10 (dez) Cotas, totalizando a importância de R\$ 10.252,50 (dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando o Preço de Emissão.	Seção 8.9 do Prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores que estejam interessados em investir em Cotas deverão realizar seus Pedidos de Coleta de Intenção ou ordens de investimentos nos Períodos de Coleta de Intenções, sendo que os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas deverão indicar no Período de Coleta de Intenções, a sua condição de Pessoa Vinculada.	Seção 8.4 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Como será feito o rateio?	Em caso de excesso de demanda, será realizada a alocação discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora, para alocação das Cotas.	Seção 8.4 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Informado ao Investidor pelo Coordenador Líder até o Dia Útil subsequente à data do 1º ou 2º Procedimento de Alocação da Oferta, conforme o caso.	Seção 8.4 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 2.6 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Os tributos incidentes são IOF/Títulos, IOF/Câmbio e Imposto de Renda, conforme hipóteses descritas no Prospecto.	Seção 16.1 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Administrador: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/ofertas (neste <i>website</i> clicar em "Procurar", digitar "Bocaina Dívida I FIP-IE", clicar em "Detalhes", clicar em "Ofertas" e em seguida localizar o documento);</p> <p>Gestora: www.bocainacapital.com/ofertas (neste website acessar em "Bocaina Dívida I FIP-IE", "Regulamento & Ofertas" e em seguida localizar o documento);</p> <p>CVM: https://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 de Distribuição", clicar em "Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160", preencher o campo "Emissor" com "Bocaina Dívida I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura", clicar em "Filtrar", clicar no botão abaixo da coluna "Ações", e, então, clicar no documento desejado); e</p> <p>Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais.</p>	Seção 16.2 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	BANCO DAYCOVALS.A.	Seção 14.2 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O processo de distribuição das Cotas poderá contar, ainda, com a adesão de outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta pelo Coordenador Líder.	Seção 2.1 do Prospecto
Procedimento de colocação	Melhores esforços	Seção 2.1 do Prospecto
Qual o período de reservas?	17/10/2023 (inclusive) e 26/01/2024 (inclusive); e 01/02/2024 (inclusive) e 12/03/2024 (inclusive).	Seção 2.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Qual a data da fixação de preços?	Data de divulgação do Ato de Aprovação da Oferta	Seção 2.1 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	29 de janeiro de 2024 e 13 de março de 2024.	Seção 5 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	31 de janeiro de 2024 e 15 de março de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente subsequente a cada data de subscrição de Cotas.	Seção 8.4 (ix) do Prospecto
Quando poderei negociar?	As Cotas não serão inicialmente admitidas para negociação no mercado secundário junto em mercados organizados.	Seção 2.4 do Prospecto