

# MATERIAL PUBLICITÁRIO



Oferta Pública da 5ª Emissão de Cotas  
**BOCAINA INFRA – BODB11**

**Q&A Emissão de Cotas**

**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”**

# MATERIAL PUBLICITÁRIO



## Oferta Pública da 5ª Emissão de Cotas **Bocaina Infra - BODB11**

### **1) Como foi definido o Preço de Emissão das Novas Cotas?**

O Preço de Emissão (R\$ 9,02) foi fixado com base no valor patrimonial das Cotas (quociente entre o PL do Fundo e o número de Cotas), apurado em 12 de junho de 2024.

- O alinhamento do Preço de Emissão com a Cota Patrimonial não resulta desconto na precificação ou qualquer diluição aos cotistas.

*Informação na página 41 do Prospecto Definitivo*

- O Preço de Subscrição (R\$ 9,29) é composto pelo Preço de Emissão (R\$ 9,02 - apurado com base na cota patrimonial de 12 de junho) acrescido da Taxa de Distribuição Primária (R\$ 0,27), que contempla os custos da Oferta.

*Informação na página 6 do Prospecto Definitivo*

**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”**

# MATERIAL PUBLICITÁRIO



## Oferta Pública da 5ª Emissão de Cotas Bocaina Infra - BODB11

### **2) Os custos desta Oferta estão mais altos que os anteriores?**

Os custos da Oferta, ou a Taxa de Distribuição Primária (R\$ 0,27) são os mais baixos dentre as emissões realizadas pelo Fundo:

- 1ª Emissão (dez/21): 4,60% - *página 16 do Prospecto Definitivo da 1ª Emissão*
- 2ª Emissão (mai/22): 4,06% - *página 2 do Fato Relevante da 2ª Emissão*
- 3ª Emissão (jun/23): 3,40% - *página 6 do Prospecto Definitivo da 3ª Emissão*
- 4ª Emissão (nov/23): 3,08% - *página 6 do Prospecto Definitivo da 4ª Emissão*
- 5ª Emissão (jun/24): 2,99% - *página 6 do Prospecto Definitivo da 5ª Emissão*

- Caso os custos, ao final da Oferta, sejam inferiores ao estimado, todo o saldo positivo será incorporado ao patrimônio do Fundo. Caso sejam superiores, a Gestora é responsável por arcar com a diferença.

*Informação na página 6 do Prospecto Definitivo*

- A Gestora arcará, ainda, com 100% da Comissão de Estruturação, que representa 1,11% do Preço de Emissão (R\$ 0,10 por cota), contribuindo diretamente na redução dos custos da Emissão e visando o sucesso da Oferta.

*Informação na página 76 do Prospecto Definitivo*

**LEIA O PROSPECTO, A LÂMINA E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE  
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”**

# MATERIAL PUBLICITÁRIO



## Oferta Pública da 5ª Emissão de Cotas Bocaina Infra - BODB11

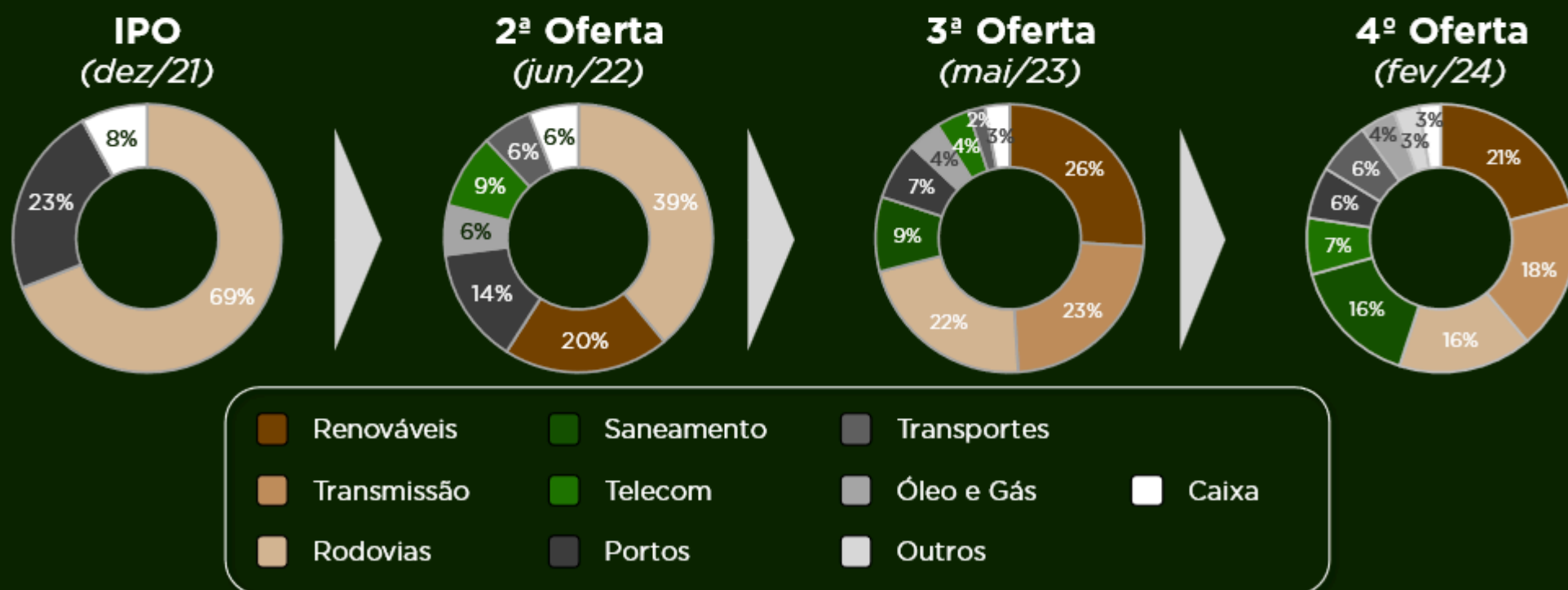
### 3) Quais os benefícios de uma nova Oferta?

- Tomando como exemplo a 3ª e 4ª Emissões, realizadas em mai/23 e nov/23, respectivamente, foram estabelecidos um novos patamares de liquidez diária, além da expansão da base de cotistas. Atualmente o volume médio de negociação diária do fundo é superior à R\$ 1 milhão.

*Informação constante na página 100 do Prospecto Definitivo*

- Os recursos captados nas últimas Emissões contribuíram à diversificação da carteira de ativos do Fundo.

*Informação constante nas páginas 98 do Prospecto Definitivo*



**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”**



# MATERIAL PUBLICITÁRIO



## Oferta Pública da 5ª Emissão de Cotas Bocaina Infra – BODB11

### **4) Há exposição a risco da variação da taxa de juros?**

- Os preços e a rentabilidade das Cotas e dos ativos da carteira do Fundo estão sujeitos a oscilações e podem flutuar em razão de diversos fatores de mercado, incluindo a variação da taxa de juros (além da liquidez e alterações nas políticas de crédito, econômica e fiscal, notícias econômicas e políticas, e alterações na regulamentação sobre a precificação dos ativos, entre outros). Essa oscilação poderá fazer com que parte ou a totalidade das Cotas seja avaliada por valores inferiores aos de sua emissão.

*Informação constante na página 100 do Prospecto Definitivo*

### **5) Há garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC)?**

- As aplicações realizadas no Fundo não possuem garantia de rentabilidade pelo Administrador, Gestora, Coordenador Líder ou de quaisquer terceiros, incluindo o FGC. Os recursos para o pagamento de rendimentos e resgate das Cotas provirão exclusivamente dos resultados da carteira do Fundo, cujos ativos estão sujeitos a riscos diversos e cujo desempenho é incerto.

*Informação constante na página 16 do Prospecto Definitivo*

**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”**

# MATERIAL PUBLICITÁRIO



## Oferta Pública da 5ª Emissão de Cotas Bocaina Infra - BODB11

**CINCO PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DO FUNDO, CONFORME DESCRITOS NA LÂMINA DA OFERTA - (INFORMAÇÃO CONSTANTE NAS PÁGINAS 13 A 31 DO PROSPECTO): (I) FLUTUAÇÃO DE PREÇOS DOS ATIVOS DAS COTAS; (II) AUSÊNCIA DE GARANTIAS DAS COTAS; (III) INVESTIMENTO EM ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO; (IV) FATORES MACROECONÔMICOS; E (V) RISCO DE PERDA DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO.**

**ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU DIRETAMENTE DO COORDENADOR LÍDER, POR FAVOR DESCONSIDERE. O PRESENTE INVESTIMENTO CONSTITUI INVESTIMENTO DE RISCO. O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU DIRETAMENTE DO COORDENADOR LÍDER, POR FAVOR DESCONSIDERE. O PRESENTE INVESTIMENTO CONSTITUI INVESTIMENTO DE RISCO. O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

O INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REPRESENTA UM INVESTIMENTO DE RISCO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NESTE MATERIAL E NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

OS INVESTIDORES DEVERÃO TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO NO FUNDO CONSIDERANDO SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, NÍVEL DE SOFISTICAÇÃO E PERFIL DE RISCO (SUITABILITY).

ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM AS “REGRAS E PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS (“RP DO CÓDIGO AGRT ANBIMA”), DA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”). OS SELOS ANBIMA INCLUÍDOS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO IMPLICAM RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

A OFERTA FOI SUBMETIDA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, NÃO SUJEITO À ANÁLISE PRÉVIA DA CVM, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 26, VII, DA RESOLUÇÃO CVM 160. O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.

**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO PROSPECTO ANTES  
DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”**

# MATERIAL PUBLICITÁRIO



## Oferta Pública da 5ª Emissão de Cotas Bocaina Infra - BODB11

Este material tem caráter meramente informativo e publicitário e não se confunde com o Prospecto da Oferta, que está disponível para consulta nas seguintes páginas da Internet:

- (i) **Administrador:** <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria> (neste website clicar em "Fundos BTG Pactual", em seguida "BOCAINA INFRA FC FI INFRA RF CRED PRIV", selecionar "Classes", "Documentos de Ofertas").
- (ii) **BTG (Coordenador Líder):** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website clicar em "Mercado de Capitais - Download" em "2024", depois clicar em "5ª Emissão de Cotas do "Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado", e, então, clicar no documento desejado).
- (iii) **Itaú BBA (Coordenador):** <https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste website, selecionar "Ver mais", depois selecionar "Bocaina Infra - FIC FI Infra", localizar "2024" e o documento desejado na subseção "5ª Emissão de Cotas").
- (iv) **Gestora:** <https://bocainacapital.com/> (neste website clicar em "BODB11", clicar em "Governança", clicar em "Regulamento & Ofertas", selecionar "Atual" no campo "Ofertas" e em seguida localizar o documento).
- (v) **Fundo:** <https://bocainacapital.com/bodb11/> (neste website clicar em "Governança", clicar em "Regulamento & Ofertas", selecionar "Atual" no campo "Ofertas" e em seguida localizar o documento).
- (vi) **CVM:** <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar "Centrais de Conteúdo", "Central de Sistemas da CVM", "Ofertas Públicas", "Ofertas de Distribuição", "Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160", "Emissor", "Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado", e "Filtrar").
- (vii) **B3:** [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste website acessar a aba "Produtos e Serviços", "Confira a relação completa dos serviços na Bolsa", "Saiba Mais", localizar "Ofertas Públicas de Renda Variável", "Ofertas em andamento", selecionar "fundos", clicar em "Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado").
- (viii) **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](http://www.b3.com.br)).

LEIA ATENTAMENTE O REGULAMENTO DO FUNDO E O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO, NAS PÁGINAS 13 A 31 DO PROSPECTO.

**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO"**

# MATERIAL PUBLICITÁRIO



**DISCLAIMER:** Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a mudança sem aviso. Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (*Suitability*). LEIA O PROSPECTO, A LÂMINA E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

**LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANEXO AO PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”**