

## 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 1ª Emissão da Classe Única do YVY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do regulamento do Fundo, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

#### ALERTAS

ALERTAS		
Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Cotas objeto da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento.
	<input type="checkbox"/> responsabilidade ilimitada	N/A.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	O mercado secundário no Brasil para negociação das Cotas apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que os Cotistas conseguirão alienar suas Cotas, caso decidam pelo desinvestimento.
	<input checked="" type="checkbox"/> produto complexo	A Oferta não é adequada aos Investidores que não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas.
	<input checked="" type="checkbox"/> não concretização da Oferta	Caso o Montante Mínimo da Oferta não seja atingido, será devolvido aos subscritores os valores integralizados de suas Cotas, deduzidos dos tributos incidentes, conforme aplicável. Neste caso, os Investidores poderão receber um valor inferior àquele por eles integralizado.
	<input checked="" type="checkbox"/> não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta	Embora as informações constantes dos documentos da Oferta tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, não há garantia que as perspectivas indicadas serão materializadas.
<b>Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático</b>	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo dos documentos da Oferta. Há restrições à revenda das Cotas.	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
<b>A. Valor Mobiliário</b>	Cotas de Classe de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura.	N/A
a.1) Quantidade ofertada	Inicialmente, até 4.000.000 (quatro milhões) de Cotas (" <b>Cotas</b> ").	N/A
a.2) Preço unitário	R\$ 100,00 (cem reais) por Cota, o qual será acrescido da taxa de distribuição de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento), equivalente a R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) (" <b>Taxa de Distribuição</b> "), totalizando R\$ 103,60 (cento e três reais e sessenta centavos) por Cota (" <b>Preço de Subscrição</b> ").	N/A

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.3) Montante Ofertado (=a.1*a.2)	Inicialmente, até R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sem considerara a Taxa de Distribuição (" <b>Volume Total da Oferta</b> ").	N/A
a.4) Lote suplementar	N/A.	N/A
a.5) Lote adicional	Sim, até 25%, ou seja, até 1.000.000 (um milhão) de Cotas, perfazendo o montante de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição.	N/A
Qual mercado de negociação?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO</b> – Mercado de Bolsa. <input type="checkbox"/> Não será negociado em mercado organizado.	N/A
Código de negociação	YVYC11.	N/A
<b>B. Outras informações</b>		N/A
Emissor	<b>CLASSE ÚNICA DO YVY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA.</b>	N/A
Administrador	<b>INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.</b> CNPJ nº 62.418.140/0001-31 ( <a href="http://www.intrag.com.br">www.intrag.com.br</a> )	N/A
Gestor	<b>YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.</b> CNPJ nº 51.233.251/0001-57 ( <a href="http://www.yvy.capital/">www.yvy.capital/</a> )	N/A

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos captados no âmbito da Oferta, incluindo os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas do Lote Adicional, serão destinados à aquisição pela Classe Única de <b>(i)</b> cotas de emissão de classes de fundos incentivadas de investimento em infraestrutura que se enquadrem no artigo 3º, caput, da Lei nº 12.431, incluindo, mas não se limitando a, aqueles que sejam administrados pelo Administrador e/ou geridos pelo Gestor, que invistam, pelo menos, 85% do Valor de Referência de suas respectivas classes em <b>(a)</b> debêntures emitidas nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, incluindo debêntures emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, por sociedade de propósito específico, ou pelo controlador de qualquer das sociedades referidas acima, em qualquer hipótese, desde que constituído sob a forma de sociedade por ações; e <b>(ii)</b> outros ativos emitidos de acordo com o artigo 2º da Lei 12.431, para a captação de recursos com vistas a implementar projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal.	N/A

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o gestor	A <b>YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.</b> , é uma sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 8º andar, CEP 04534-004, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 51.233.251/0001-57, autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários de acordo com o Ato Declaratório nº 21.311, de 10 de outubro de 2023.	N/A
Informações sobre o administrador	<p>O Administrador é controlado diretamente pelo <b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>, que detém 99,99% das cotas representativas do seu capital social e integra um dos maiores grupos na administração de fundos de investimento no País.</p> <p>O Administrador oferece serviços de administração fiduciária visando a atender às necessidades de controle e acompanhamento da gestão própria ou terceirizada de seus clientes. Estes serviços compreendem a administração legal de fundos de investimento, incluindo as atividades de supervisão, monitoramento e controle da adequação dos investimentos e aplicações aos limites estabelecidos na legislação aplicável e normas e diretrizes fixadas na política de investimento.</p>	N/A

Sumário dos principais riscos do fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
<b>1. Risco de Crédito:</b> Os Ativos Financeiros do Fundo e os Ativos de Infraestrutura dos Fundos Investidos estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores, emissores e garantidores, bem como a insuficiência de garantias, o que pode afetar negativamente a rentabilidade do 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
<b>2. Risco de Mercado:</b> A ocorrência de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas, entre outros fatores de risco, poderão afetar negativamente a rentabilidade do Fundo.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<b>3. Risco de Liquidez:</b> Diversos motivos podem ocasionar falta de liquidez dos mercados dos ativos da carteira do Fundo. Há vedação permanente para negociação das Cotas dos FI-Infra, pois serão destinados exclusivamente ao Fundo. Ademais, o Fundo é condomínio fechado, não admitindo o resgate das Cotas antes da liquidação.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<b>4. Risco de Desenquadramento da Carteira do Fundo:</b> O Fundo e os Fundos Investidos devem observar diversas condições de enquadramento de carteira. O não atendimento dessas condições implicará em <b>(1)</b> liquidação do Fundo; ou <b>(2)</b> transformação do Fundo em outra modalidade, deixando os Cotistas de receber o tratamento tributário diferenciado.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
<b>5. Risco de Alterações do Regime Tributário Aplicável ao Fundo:</b> Eventuais alterações na legislação tributária ou de sua interpretação ou aplicação pelos tribunais e autoridades governamentais, poderão afetar negativamente <b>(i)</b> os resultados do Fundo, causando prejuízos a ele e aos Cotistas; e/ou <b>(ii)</b> os ganhos eventualmente auferidos pelos Cotistas.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" 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
<b>Informações sobre a cota do Fundo de Investimento</b>		
Principais características	<b>(i)</b> As Cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais de seu patrimônio; <b>(ii)</b> As Cotas serão emitidas em classe única; <b>(iii)</b> A cada Cota corresponderá 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas; e <b>(iv)</b> o Cotista não poderá requerer o resgate ou a amortização de suas Cotas.	N/A
Prazo de duração do fundo	<input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado. <input type="checkbox"/> Determinado: data ou prazo, de acordo com o Regulamento do fundo.	N/A
Restrições à livre negociação	Revenda a investidores qualificados após decorridos 1 dia útil do Anúncio de Encerramento da Oferta.	N/A

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em Geral.	N/A
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	N/A.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	A aplicação inicial mínima por Investidor será de 10 (dez) Cotas, equivalente a R\$ 1.036,00 (mil e trinta e seis reais), considerando o Preço de Subscrição.	N/A
Como participar da oferta?	O Investidor deverá, simultaneamente, assinar eletronicamente o termo de adesão ao regulamento e o Pedido de Subscrição, conforme o caso, junto a uma única Instituição Participante Oferta ou ordem de investimento, indicando a quantidade de Cotas que pretende subscrever.	N/A
Como será feito o rateio?	Em caso de demanda superior à quantidade de Cotas destinada à Oferta, será realizado rateio proporcional.	N/A
Como poderei saber o resultado do rateio?	Cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o(s) Pedidos de Subscrição tenha(m) sido realizado(s) comunicará a cada Investidor da Oferta sobre o rateio realizado.	N/A
O ofertante pode desistir da oferta?	A oferta é irrevogável e irretroatável. Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a oferta será cancelada.	N/A
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Os Cotistas podem ficar sujeitos ao Imposto de Renda, o IOF/Títulos e o IOF/Câmbio, nas hipóteses e nos termos descritos no Regulamento.	N/A

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Indicação de local para obtenção do Regulamento	<b>Administrador:</b> <a href="https://www.intrag.com.br/intrag-pt/">https://www.intrag.com.br/intrag-pt/</a> <b>Gestor:</b> <a href="http://www.yvy.capital/">www.yvy.capital/</a> <b>CVM:</b> <a href="https://www.gov.br/cvm/pt-br">https://www.gov.br/cvm/pt-br</a> <b>B3:</b> <a href="https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/">https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/</a>	N/A
Quem são os coordenadores da oferta?	<b>O ITAÚ BBA ACESSORIA FINANCEIRA S.A.</b> , CNPJ nº 04.845.753/0001-59 <b>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b> , CNPJ nº 02.332.886/0011-78	N/A
Outras instituições participantes da distribuição	Os Coordenadores poderão convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais, para participarem da colocação das Cotas, efetuando esforços de colocação junto aos Investidores, por meio de Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição.	N/A
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	N/A
Qual o período de reservas?	Período de Subscrição: 28/11/2024 a 19/12/2024.	N/A
Qual a data da fixação de preços?	19/11/2024.	N/A
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	20/12/2024.	N/A
Qual a data da liquidação da Oferta?	26/12/2024.	N/A
Quando receberei a confirmação da compra?	Na data de liquidação.	N/A
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3, conforme datas informadas no Formulário de Liberação para negociação das Cotas.	N/A

