

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022.

Informações Essenciais - Oferta Primária do RBR Infra Crédito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa

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	X	perda do principal	O investimento nas Novas 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 "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 em cotas de fundos incentivados de investimento de infraestrutura encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja seção "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 fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura, em classe única.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	2.065.689 (duas milhões, sessenta e cinco mil, seiscentas e oitenta e nove) Novas Cotas.	Capa do Prospecto
a.2) Preço unitário	R\$ 100,90 (cem reais e noventa centavos) por cada Nova Cota, considerando a Taxa de Distribuição Primária.	Capa do Prospecto
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	R\$ 208.428.020,10 (duzentos e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil e vinte reais e dez centavos), considerando a Taxa de Distribuição Primária.	Capa do Prospecto
a.4) Lote suplementar	Não	N/A
a.5) Lote adicional	25%	Capa do Prospecto
Qual mercado de negociação?	Mercado de balcão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (" <u>Balcão B3</u> ")	Capa do Prospecto
Código de negociação	Código do Ativo no Balcão B3: 4658323UN2	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	RBR INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Classe de Cotas: Única	Capa do Prospecto
Administradora	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 13.486.793/0001-42 Página Eletrônica: www.brltrust.com.br	Capa do Prospecto
Gestora	RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 44.361.607/0001-72 Página Eletrônica: www.rbrasset.com.br	Capa do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução dos custos da Oferta, conforme o caso, inclusive os recursos provenientes da eventual Lote Adicional, serão destinados DE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA, à subscrição ou à aquisição (a) de cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura que se enquadrem no artigo 3º, caput, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("<u>Lei nº 12.31</u>"), incluindo, mas não se limitando a, aqueles que sejam administrados pela Administradora e/ou geridos pela Gestora ("<u>FI-Infra</u>"), incluindo, mas não se limitando a, Cotas do RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº 51.189.318/0001-01 ("<u>FI-Infra Master II</u>"), cujo pipeline indicativo está descrito na página 10 do Prospecto; e (b) em caráter complementar, de outros ativos financeiros, nos termos da política de investimento descrita no Regulamento na página 123 do Prospecto Definitivo. Sem prejuízo do disposto acima, e observados os requisitos e limites previstos na política de investimentos do Fundo, a Gestora, na data de elaboração do Prospecto, está em processo de seleção, análise e negociação (pipeline), conforme o caso, para potencial aquisição de cotas de FI-Infra ou outros ativos financeiros.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais informações
Informações sobre a gestora	A RBR Gestão de Recursos Ltda. foi fundada em 2013 e é uma gestora independente de recursos com foco exclusivo no mercado imobiliário, a qual conta com um modelo de <i>Partnership</i> vivo composto por 13 (treze) sócios e executivos com ampla experiência no mercado imobiliário e financeiro. Atualmente, e conforme o Ranking de gestores de fundos de investimento divulgado pela Anbima, a gestora tem sob gestão, aproximadamente, R\$6.1 bilhões em fundos de investimento e carteiras discricionárias administradas, sendo um dos maiores gestores no segmento de gestão de fundos de investimento imobiliário.	Seção 15 do Prospecto
Informações sobre a administradora	A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma instituição financeira devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011. O grupo da Administradora mantém uma carteira de, aproximadamente, R\$ 305.146.100.000,00 (trezentos e cinco bilhões, cento e quarenta e seis milhões e cem mil reais) distribuídos em 623 (seiscentos e vinte e três) fundos de investimento, entre eles, multimercado, ações, participações, imobiliários e em direitos creditórios.	Seção 15 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto financeiro
1. Fatores Macroeconômicos Relacionados ao Investimento em Cotas de FI-Infra. Como o Fundo aplica os seus recursos preponderantemente nas cotas de FI-Infra, este depende, indiretamente, da solvência dos emissores e garantidores dos Ativos Incentivados que compõem as carteiras dos FI-Infra para realizar a amortização e o resgate de cotas.	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. Efeitos de Eventos de Natureza Econômica, Política e Financeira. O Fundo, os FI-Infra, Ativos Incentivados, as cotas de FI-Infra e os demais ativos do Fundo estão sujeitos aos eventos de caráter econômico, político e financeiro, no Brasil ou no exterior, o que poderá afetar adversamente o Fundo e os Cotistas.	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. Pagamento Condicionado das Cotas. As principais fontes de recursos do Fundo para efetuar a amortização de Cotas decorrem do pagamento das cotas de FI-Infra e dos demais ativos financeiros do Fundo. O Fundo somente receberá recursos, se os resultados e o valor total das carteiras dos FI-Infra assim permitirem.	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
4. Riscos Relacionados aos Emissores e Garantidores dos Ativos Incentivados ou aos Devedores e Garantidores do Lastro dos Ativos Incentivados. Os FI-Infra somente procederão o pagamento da amortização ou resgate das cotas ao Fundo, na medida em que os rendimentos decorrentes dos Ativos Incentivados forem pagos pelos respectivos emissores e garantidores.	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
5. Investimento em Ativos de Crédito Privado. O Fundo investirá ao menos 95% do seu patrimônio em cotas de FI-Infra. Os FI-Infra aplicam mais de 50% do seu patrimônio em Ativos Incentivados. Os FI-Infra e o Fundo estão sujeitos ao risco de perda em caso de não pagamento dos Ativos Incentivados.	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ 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. O resgate das Novas Cotas somente poderá ser feito na data de liquidação do Fundo. Os Cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico-financeiros. Cada Cota corresponderá a 1 voto nas assembleias gerais de Cotistas.	Seção 2.2 do Prospecto
Prazo de duração do fundo	Indeterminado.	Seção 15 do Prospecto
Restrições à livre negociação	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? (preenchimento cumulativo)	☐ Investidores Profissionais ☐ Investidores Qualificados ☒ Público em geral	Seção 8.2 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	É assegurado aos Cotistas que possuam cotas emitidas pelo Fundo no 3º (terceiro) Dia Útil após a data de divulgação do Anúncio de Início, devidamente integralizadas, e que estejam em dia com suas obrigações para com o Fundo, o direito de preferência na subscrição das Novas Cotas inicialmente ofertadas.	Seção 6.2 do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	52 Novas Cotas, equivalente a R\$ 5.246,80, considerando a Taxa de Distribuição Primária.	Seção 8.9 do Prospecto
Como participar da oferta?	Os Investidores deverão formalizar a sua ordem de investimento ou Termo de Aceitação, durante o período de subscrição junto ao Coordenador Líder.	Seção 8.5 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Oferta Não Institucional: Por ordem de chegada. Oferta Institucional: De forma discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora e Administradora.	Seção 8.2 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	O Coordenador Líder comunicará os Investidores nos meios de comunicação indicados nos Termos de Aceitação da Oferta ou ordens de investimento, conforme o caso.	Seção 8.2 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos casos de modificação, revogação e suspensão da Oferta, com a possibilidade de devolução dos valores efetivamente integralizados.	Seção 7.3 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, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto	Seção 15 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Administradora: www.brtrust.com.br (neste <i>website</i> , clicar em "Produtos", em seguida "Administração de Fundos", selecionar o "RBR Infra Crédito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa" e, então em "Prospecto Definitivo");	

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Participação na Oferta		
	Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste <i>website</i> clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “RBR Infra Crédito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa – Oferta Pública de Distribuição da Segunda Emissão de Cotas do Fundo” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”); Gestora: www.rbrasset.com.br (neste <i>website</i> clicar em “Fundo”, depois clicar em “RBRJ11”, em seguida clicar em “Documentos da Oferta”, e, então, clicar em “Prospecto Definitivo da 2ª Emissão” ou a opção desejada); 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 Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2023” e clicar em “Entrar”, acessar em “R\$” em “Quotas de Outros Fundos”, em seguida clicar em “RBR Infra Crédito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”); e Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Consulta a informações de fundos”, em seguida em “fundos de investimento registrados”, buscar por e acessar “RBR Infra Crédito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo” ou a opção desejada).	
Quem são os coordenadores da oferta?	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Seção 14.2 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	N/A	N/A
Procedimento de colocação	Melhores esforços	Seção 2.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais informações
Participação na Oferta		
Qual o período de reservas?	03 de julho de 2023 a 26 de julho de 2023	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	26 de junho de 2023, qual seja, a data do ato de aprovação da oferta.	Seção 8.3 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	27 de julho de 2023	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	31 de julho de 2023	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação.	Seção 8.2 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Posteriormente à divulgação do Anúncio de Encerramento.	Seção 7.1 do Prospecto