

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

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

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR, DA SUBCLASSE MEZANINO E DA SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO RBR INFRA CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

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	☒	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 "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☐	responsabilidade ilimitada	Não Aplicável. A responsabilidade dos Cotistas será limitada ao valor das Cotas por eles subscritas.
	☒	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 "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☒	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 Cotas; e que **(ii)** necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento em participações em 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 da 1ª emissão da Subclasse Sênior, da Subclasse Mezanino e da Subclasse Subordinada da Classe Única de Responsabilidade Limitada do RBR Infra CDI II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	Inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) Cotas, sendo **(i)** 1.750.000 (um milhão, setecentas e cinquenta mil) Cotas Seniores; **(ii)** 437.500 (quatrocentas e trinta e sete mil e quinhentas) Cotas Mezanino; e **(iii)** 312.500 (trezentas e doze mil e quinhentas) Cotas Subordinadas, observadas as Proporções Mínimas (conforme definido no Prospecto).	Capa do Prospecto
a.2) Preço unitário	R$ 100,00 (cem reais).	Capa do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	Inicialmente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), sendo **(i)** R$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais) correspondente à Oferta Sênior; **(ii)** R$ 43.750.000,00 (quarenta e três milhões, setecentos e cinquenta mil reais) correspondente à Oferta Mezanino; e **(iii)** R$ 31.250.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais) corresponde à Oferta Subordinada, observadas as Proporções Mínimas (conforme definido no Prospecto).	Capa do Prospecto
a.4) Lote suplementar	Não.	N/A
a.5) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento).	Capa do Prospecto
Qual mercado de negociação?	Mercado de balcão da **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO** ("**B3**").	Capa do Prospecto
Código de negociação	Serão divulgados oportunamente ao mercado, nos termos da regulamentação vigente.	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	**CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO RBR INFRA CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA** Classe de Cotas: Única	Capa do Prospecto
Administrador	**BANCO DAYCOVAL S.A.** CNPJ: 62.232.889/0001-90 Página Eletrônica: **https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios**	Capa do Prospecto
Gestor	**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?	Observada a política de investimento da Classe, os recursos líquidos captados na Oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas do Lote Adicional, serão aplicados, **DE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA PELA GESTORA**, em Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo, que desenvolvam novos projetos de infraestrutura nos setores de que trata a Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, conforme alterada ("**Lei nº 11.478**"), e outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal, observado o *pipeline* indicativo do Prospecto.	Seção 3.1 do Prospecto



3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre o gestor	A RBR Asset foi fundada em 2013 e é uma gestora independente de recursos, composto por 12 sócios em um modelo *partnership* dinâmico e um time formado por profissionais com ampla experiência no mercado imobiliário, infraestrutura e financeiro. Considerando as empresas coligadas do grupo RBR, a Gestora possui cerca de R$ 5.200.000.000,00 sob gestão em fundos de investimento e carteiras administradas. A gestora iniciou sua atuação com foco no mercado imobiliário e, em 2022, a Gestora iniciou seus investimentos em infraestrutura, como inicial em crédito por meio de operações de *Project Finance*.	Seção 16 do Prospecto
Informações sobre o administrador	Em 2019, a Administradora decidiu ampliar seu foco na área de serviços para o mercado de capitais. Definiu para seu segmento de serviços uma estratégia de atendimento completo das necessidades dos gestores de recursos de terceiros e investidores (*one stop shop*). A Administradora trabalha com administração e custódia para fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos de participações e fundos de direitos creditórios. Além destes serviços, oferece também a escrituração de fundos na B3, suporte a distribuição, serviços para carteiras administradas e custódia para investidores não residentes (4373), *escrow account*, bancarização de ativos (emissão de CCBs) e a mais diferenciada plataforma.	Seção 16 do Prospecto

Sumário dos principais riscos do fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Riscos tributários. Não há como garantir que regras tributárias atualmente aplicáveis permanecerão vigentes, existindo risco de tais regras serem modificadas no contexto de uma reforma tributária, o que também poderá impactar os resultados dos Ativos investidos pela Classe e, consequentemente, os resultados da Classe e a rentabilidade dos Cotistas.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. Risco de perda de benefício fiscal. Não há garantia de que os requisitos e condições estabelecidos na Lei nº 11.478 serão atendidos, a fim de manter as condições necessárias para garantir que aqueles Cotistas façam jus a qualquer tratamento tributário mais benéfico.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. Riscos relacionados às Sociedades Alvo. Embora a Classe possua participação no processo decisório das Sociedades Alvo, não há garantias de **(i)** bom desempenho de quaisquer das Sociedades Alvo; **(ii)** solvência de quaisquer das Sociedades Alvo; ou **(iii)** continuidade das atividades das Sociedades Alvo.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
4. Risco de concentração. O risco associado às aplicações da Classe é diretamente relacionado à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações da Classe em uma única ou em poucas sociedades e/ou fundos de investimento, maior será a vulnerabilidade da Classe em relação ao risco de tal(is) emissor(es).	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
5. Risco de crédito. Consiste no risco das Sociedades Alvo e dos emissores de Ativos Financeiros que integram ou que venham a integrar a carteira da Classe e/ou outras partes envolvidas em operações realizadas pela Classe não cumprirem suas obrigações de pagar suas dívidas para com a Classe.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor



4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	As Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio líquido da Classe, e terão forma nominativa e escritural. Não é permitido o resgate das Cotas. Os Cotistas da mesma Subclasse terão mesmos direitos políticos e econômico-financeiros, observada a prioridade entre as Subclasses. Cada Cota representará 1 voto nas Assembleias de Cotistas.	Seção 2.2 do Prospecto
Prazo de duração do fundo	A Classe terá prazo de duração de 5 (cinco) anos da Data de Início (conforme definido no Regulamento), contados da primeira subscrição de cotas de qualquer Subclasse, prorrogável por 2 (dois) períodos adicionais de 1 (um) ano cada, a critério da Gestora, independentemente de deliberação em Assembleia Especial de Cotistas.	Seção 16 do Prospecto
Restrições à livre negociação	Deverá ser observado o lock-up de 6 (seis) meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Encerramento, observado que **(i)** as Cotas Seniores e as Cotas Mezanino só poderão ser negociadas no mercado secundário exclusivamente entre investidores qualificados; e **(ii)** as Cotas Subordinadas só poderão ser negociadas no mercado secundário exclusivamente entre investidores profissionais, em razão do público-alvo de cada Subclasse.	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 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Tendo em vista que a presente Oferta é relativa à primeira emissão de Cotas da Classe, não haverá abertura de período de exercício do direito de prioridade.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	10 (dez) Cotas, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 8.9 do Prospecto
Como participar da oferta?	Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação, Boletim de Subscrição e/ou Compromisso de Investimento, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 8.2 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Oferta Não Institucional: Por ordem de chegada. Oferta Institucional; Oferta Mezanino; Oferta Subordinada: De forma discricionária, pelo Coordenador Líder, de comum acordo com os Ofertantes.	Seção 8.2 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
Como poderei saber o resultado do rateio?	Mediante comunicação do Coordenador Líder aos investidores nos endereços e formas de comunicação indicados no Documento de Aceitação, Boletim de Subscrição e/ou Compromisso de Investimento.	Seção 8.2 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, se não for atingido o Montante Mínimo da Oferta, ou na ocorrência de alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta.	Seção 8.1 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio e Imposto de Renda, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto .	Seção 16 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	**Administradora:** **https://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios** (neste *website*, clicar em "Ofertas", procurar pelo CNPJ do Fundo, selecionar "RBR Infra CDI II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então, clicar em "Detalhes" e, então, clicar na opção desejada); **Coordenador Líder:** **https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/** (neste *website*, acessar "RBR", posteriormente, na seção "2026", buscar por "RBR Infra CDI II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e acessar o documento desejado); **Gestora:** **https://www.rbrasset.com.br** (neste *website* clicar em "Fundos" no canto superior esquerdo, depois clicar em "RBR Infra CDI II", em seguida clicar em "Documentos da Oferta", e, então, localizar a opção desejada); **CVM:** **https://www.gov.br/cvm/pt-br** (neste *website* acessar "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", em seguida em "Ofertas Públicas de Distribuição", em "Ofertas rito automático Resolução CVM 160" clicar em "Consulta de Informações", buscar por "RBR Infra CDI II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura" e, então, localizar a opção desejada); e **Fundos.NET, administrado pela B3:** **https://www.gov.br/cvm/pt-br** (neste *website* acessar "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Fundos de Investimento", em seguida, clicar em "Fundos Registrados", em seguida buscar por e acessar "RBR Infra CDI II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura". Selecione "aqui" para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada).	Seção 5.1 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	**ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**	Seção 2.1 do Prospecto



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
Outras instituições participantes da distribuição	N/A.	N/A
Procedimento de colocação	Melhores Esforços.	Seção 8.4 do Prospecto
Qual o período de reservas?	23 de novembro de 2026 a 08 de dezembro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	A fixação do preço foi realizada no Ato de Aprovação da Oferta, de 13 de novembro de 2026.	Seção 6.4 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	10 de dezembro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	14 de dezembro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Período de Lock-Up para negociação das Cotas de 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Encerramento.	Seção 7.1 do Prospecto

Autorregulação ANBIMA – Ofertas Públicas | Autorregulação ANBIMA – Coordenadores de Ofertas Públicas | Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária | Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

LUZ CAPITAL MARKETS V004