



Capitânia FIC FI Infra Renda Fixa Crédito Privado - 5ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

11.09.2023 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<u>03</u>
• <u>Dados da Oferta</u>	<u>04</u>
• <u>Modalidades da Oferta</u>	<u>05</u>
• <u>Tipo de Rateio</u>	<u>06</u>
• <u>Cronograma</u>	<u>07</u>
• <u>Referências</u>	<u>08</u>

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).



DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Capitânia FIC FI Inf Ren Fix Créd Pri – CNPJ: 38.065.012/0001-77

Emissão: **5ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 97,41**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 2,23**

Oferta Base: **3.100.000 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 301.959.633,33**

Lote Adicional: **Até 25% (775.000 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **50.000 cotas**

COORDENADOR LÍDER – **GALAPAGOS CAPITAL DTVM S.A.**

Contato: Rafael Maeda

Tel.: +55 (11) 3777- 2088

E-mail: rafael.maeda@galapagoscapital.com

TIPO DE ADESÃO

Via Termo Carta Convite



Preço de Subscrição: **R\$ 99,64**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRCPTIR10M19

Ticker

CPTI15

Reservas em

Quantidade

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

10.265 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

10.265 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **20% (vinte por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

*A Oferta Institucional será alocada de forma discricionária pelo Coordenador Líder da oferta.

TIPO DE RATEIO**Ordem cronológica**

CRONOGRAMA

Evento	Etapa	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Registro automático da Oferta na CVM	04/09/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização deste Prospecto Disponibilização da Lâmina da Oferta	04/09/2023
3	Início das Apresentações para Potenciais Investidores	05/09/2023
4	Data-base que identifica os cotistas com Direito de Preferência	08/09/2023
5	Início do período para exercício do Direito de Preferência na B3 e Escriturador Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do Período de Subscrição	12/09/2023
6	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	18/09/2023
7	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3	20/09/2023
8	Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência	21/09/2023
9	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência	22/09/2023
10	Encerramento do Período de Subscrição	25/09/2023
11	Procedimento de Alocação	26/09/2023
12	Data de Liquidação da Oferta	29/09/2023
13	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	29/02/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço da Cota	Pág. 05 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 05 do Prospecto
Oferta Base	Pág. 06 do Prospecto
Montante da Oferta	Pág. 06 do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 06 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 05 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 71 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 05 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 52 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 04 do Prospecto
Cronograma	Pág. 38 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 57 do Prospecto
Público Alvo	Pág. 05 do Prospecto