



# **Bocaina Infra FIC-FI Renda Fixa Crédito Privado - 4ª Emissão**

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

31.10.2023 – 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

## EMISSION

**Bocaina Infra FIC-FI Renda Fixa Crédito Privado – CNPJ:  
41.771.670/0001-99**

Emissão: **4ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 9,15**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,28**

Oferta Base: **10.928.962 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 100.000.002,30**

Lote Adicional: **Até 25% (2.732.241 cotas)**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **546.449 cotas**

COORD. LÍDER – **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

**Contato:** Felipe Fagundes Pina

**Tel.:** +55 (11) 3708-8539

**E-mail:** felipe.pina@itaubba.com

## TIPO DE ADESÃO

**Via Carta Convite**



Preço de Subscrição: **R\$ 9,43**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

**Adesão de cada investidor por um único participante**

## ISIN de Captação

**BRBODBCTF009**

## Ticker

**BODB11**

## Reservas em

**Quantidade**

1º Período (01/11/2023 a 30/11/2023)

| 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 | Limite Máximo                                                   | Carteira (Lock-up) |
| 547 cotas     | 109.289 cotas                                                   | 2101-6 (livre)     |

Em caso de **Distribuição Parcial**:

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

## MODALIDADES DA OFERTA

2º Período (06/12/2023 a 14/12/2023)

MOD.

NÃO VINCULADOS

12

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

13

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

14

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

547 cotas

Limite Máximo

109.289 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

547 cotas

Limite Máximo

109.289 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 12 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 13 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 14 e 9 serão atendidas integralmente.

**OFERTA NÃO INSTITUCIONAL**

No mínimo, **80% (oitenta 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**

**Divisão Igualitária e  
Sucessiva**

## CRONOGRAMA

| Ordem dos Eventos | Evento                                                                                                                                                                                                                                              | Data       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                 | Registro automático da Oferta na CVM                                                                                                                                                                                                                | 25/10/2023 |
| 2                 | Divulgação do Anúncio de Início<br>Disponibilização do Prospecto Definitivo                                                                                                                                                                         | 25/10/2023 |
| 3                 | Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)                                                                                                                                                                           | 30/10/2023 |
| 4                 | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador<br>Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador<br>Início do 1º Período de Coleta de Intenções de Investimento <sup>(4)</sup> | 01/11/2023 |
| 5                 | Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta para inclusão dos Participantes Especiais<br>Nova disponibilização do Prospecto Definitivo                                                                                                        | 10/11/2023 |
| 6                 | Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3                                                                                                                                                                               | 10/11/2023 |
| 7                 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3<br>Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador                                                                                             | 14/11/2023 |
| 8                 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador                                                                                                                                                                      | 16/11/2023 |
| 9                 | Data de Liquidação do Direito de Preferência                                                                                                                                                                                                        | 16/11/2023 |
| 10                | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência                                                                                                                                                          | 16/11/2023 |
| 11                | Início do Período de Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador                                                                                                                                                    | 17/11/2023 |
| 12                | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3                                                                                                                                                                | 22/11/2023 |
| 13                | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional no Escriturador                                                                                                                                                      | 23/11/2023 |
| 14                | Data de Liquidação do Direito de Sobras e Montante Adicional                                                                                                                                                                                        | 29/11/2023 |
| 15                | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional                                                                                                                                          | 29/11/2023 |
| 16                | Encerramento do 1º Período de Coleta de Intenções de Investimento                                                                                                                                                                                   | 30/11/2023 |
| 17                | Data de realização do 1º Procedimento de Alocação                                                                                                                                                                                                   | 01/12/2023 |
| 18                | 1ª Data de Liquidação da Oferta                                                                                                                                                                                                                     | 05/12/2023 |
| 19                | Início do 2º Período de Coleta de Intenções de Investimento                                                                                                                                                                                         | 06/12/2023 |
| 20                | Encerramento do 2º Período de Coleta de Intenções de Investimento                                                                                                                                                                                   | 14/12/2023 |
| 21                | Data de realização do 2º Procedimento de Alocação                                                                                                                                                                                                   | 18/12/2023 |
| 22                | 2ª Data de Liquidação da Oferta                                                                                                                                                                                                                     | 20/12/2023 |
| 23                | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento                                                                                                                                                                                              | 22/04/2024 |



| 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. 06 do Prospecto    |
| Taxa de Distribuição Primária | Pág. 06 do Prospecto    |
| Oferta Base                   | Pág. 06 do Prospecto    |
| Montante da Oferta            | Seção Capa do Prospecto |
| Lote Adicional                | Pág. 07 do Prospecto    |
| Distribuição Parcial          | Pág. 49 do Prospecto    |
| Montante Mínimo da Oferta     | Pág. 07 do Prospecto    |
| Coordenador Líder             | Seção Capa do Prospecto |
| Tipo de Adesão                | Seção Capa do Prospecto |
| Preço de Subscrição           | Pág. 06 do Prospecto    |
| Limite Mínimo                 | Pág. 55 do Prospecto    |
| Limite Máximo                 | Pág. 04 do Prospecto    |
| Cronograma                    | Pág. 33 do Prospecto    |
| Tipo de Rateio                | Pág. 52 do Prospecto    |