

# COMUNICADO AO MERCADO

## OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE COTAS CLASSE A DE EMISSÃO DO KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

CNPJ: 36.642.570/0001-22

Classificação Abvcap|Anbima: Diversificado Tipo 3

Classificação CVM: Infraestrutura

Código ISIN: BRKNOXCTF003

Código de negociação das Cotas Classe A na B3: KNOX11

OFERTANTES:

### BANCO BTG PACTUAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.306.294/0001-45

### ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ/ME nº 60.701.190/4816-09

### BANCO ABC BRASIL S.A.

CNPJ/ME nº 28.195.667/0001-06

Nos termos do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares (parte), Botafogo, CEP 22250-911, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 30.306.294/0001-45 ("Coordenador Líder"), o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/4816-09, designado pelo Itaú BBA (conforme abaixo definido), como responsável, para os devidos fins e efeitos, pelo cumprimento da garantia firme assumida pelo Itaú BBA na oferta de distribuição pública primária das Cotas Classe A ("Itaú Unibanco") e o BANCO ABC BRASIL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/0001-06 ("Banco ABC" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú Unibanco, os "Ofertantes"), na qualidade de ofertantes de cotas de classe A ("Cotas Classe A") da primeira emissão do KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/ME sob nº 36.642.570/0001-22, e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, inscrito no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizado pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006 ("Primeira Emissão", "Fundo" e "Administradora", respectivamente), no âmbito da distribuição pública secundária de Cotas Classe A de emissão do Fundo ("Oferta"), com a intermediação do Coordenador Líder, do Banco ABC e do Banco Itaú BBA S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4 e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA", e em conjunto com o Coordenador Líder e o Banco ABC, "Coordenadores"), vêm a público comunicar a modificação de determinados termos e condições da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, conforme disposto abaixo.

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Cotas Classe A de Emissão do Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura", datado de 24 de março de 2021 ("Prospecto Preliminar").

1.

#### MODIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

Por meio do presente comunicado, os Ofertantes, o Fundo e os Coordenadores vêm, em conjunto, comunicar ao mercado sobre (i) a modificação do Volume Total da Oferta, cujo novo valor será equivalente a 5.000.000 (cinco milhões) de Cotas Classe A, totalizando o Volume Total da Oferta de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com base no Valor Unitário Base por Cota Classe A de R\$100,00 (cem reais), sem considerar as Cotas Adicionais; (ii) a alteração dos custos da Oferta em decorrência do novo Volume Total da Oferta; (iii) a inclusão da possibilidade de colocação de Cotas Classe A adicionais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, no âmbito da Oferta ("Cotas Adicionais"); e (iv) alteração do valor do Limite Máximo de Investimento por Investidor Institucional e do Limite Máximo de Investimento por Investidor Não Institucional, em razão das recentes alterações das condições de mercado decorrentes do recrudescimento da pandemia de COVID-19 no Brasil.

Neste sentido, (a) foram realizadas alterações nos termos e condições constantes dos Documentos da Oferta; e (b) o "Cronograma Estimativo" de etapas da Oferta constante do Prospecto Preliminar foi modificado para (i) prever a nova representação do Prospecto Preliminar e a divulgação do presente Comunicado ao Mercado; e (ii) abrir prazo para desistência da Oferta, nos termos do art. 27 da Instrução CVM 400.

Desse modo, os Ofertantes, o Fundo e os Coordenadores divulgam o novo "Cronograma Estimativo" de etapas da Oferta, nos termos e condições previstos na nova versão do Prospecto Preliminar alterado e atualizado, também divulgado nesta data, de modo que o Cronograma Estimativo passa a vigorar, a partir da presente

data, nos termos abaixo:

| Ordem | Eventos   | Data Prevista (1) |
|-------|---|-------------------|
| 1     | Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM  | 12/01/2021        |
| 2     | Ofício de Exigências da CVM referente ao Pedido de Registro da Oferta   | 11/02/2021        |
| 3     | Disponibilização do Aviso ao Mercado<br>Disponibilização do Prospecto Preliminar  | 25/02/2021        |
| 4     | Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores   | 25/02/2021        |
| 5     | Início do Período de Reserva e Período de Reserva para Pessoas Vinculadas   | 04/03/2021        |
| 6     | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas<br>Reapresentação do Prospecto Preliminar e divulgação do Primeiro Comunicado ao Mercado   | 11/03/2021        |
| 7     | Abertura do Prazo para Desistência em razão da Primeira Modificação da Oferta   | 12/03/2021        |
| 8     | Reapresentação do Prospecto Preliminar e divulgação do Segundo Comunicado ao Mercado  | 17/03/2021        |
| 9     | Encerramento do Prazo para Desistência em razão da Primeira Modificação da Oferta<br>Abertura do Prazo para Desistência em razão da Segunda Modificação da Oferta<br>Reabertura do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas em razão da Segunda Modificação da Oferta | 18/03/2021        |
| 10    | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas em razão da Segunda Modificação da Oferta  | 23/03/2021        |
| 11    | Reapresentação do Prospecto Preliminar e divulgação do Terceiro Comunicado ao Mercado   | 24/03/2021        |
| 12    | Encerramento do Prazo para Desistência em razão da Segunda Modificação da Oferta<br>Abertura do Prazo para Desistência em razão da Terceira Modificação da Oferta   | 25/03/2021        |
| 13    | Encerramento do Período de Reservas em razão da Segunda Modificação da Oferta<br>Encerramento do Prazo para Desistência em razão da Terceira Modificação da Oferta  | 31/03/2021        |
| 14    | Data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>   | 01/04/2021        |
| 15    | Registro da Oferta pela CVM   | 20/04/2021        |
| 16    | Divulgação do Anúncio de Início<br>Disponibilização do Prospecto Definitivo   | 22/04/2021        |
| 17    | Data do Procedimento de Alocação  | 22/04/2021        |
| 18    | Data de Liquidação  | 27/04/2021        |
| 19    | Divulgação do Anúncio de Encerramento   | 28/04/2021        |

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério dos Coordenadores, mediante solicitação da CVM. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgado nas páginas da rede mundial de computadores dos Coordenadores, da Administradora, da B3 e da CVM, veículos também utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.

## 2.

### PERÍODO DE DESISTÊNCIA DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO

Considerando a modificação acima disposta, após a publicação deste Comunicado ao Mercado, os Investidores que eventualmente já tiverem aderido à Oferta serão comunicados, individualmente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à publicação deste Comunicado ao Mercado, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor da Oferta em não revogar sua aceitação.

## 3.

### ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR ATUALIZADO E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

O acesso ao Prospecto Preliminar devidamente atualizado nos termos acima previstos, a este Comunicado ao Mercado, ao Prospecto Definitivo, ao Aviso ao Mercado, ao Anúncio de Início, ao Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de retificação e todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados nas seguintes páginas da rede mundial de computadores: **(i) do Coordenador Líder:** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2021" e clicar em "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Prospecto Preliminar" ou "Prospecto Definitivo", "Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada); **(ii) do Itaú BBA:** <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/> (neste *website* acessar "Conhecimento" e "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "FIP Fundo de Investimento em Participação", selecionar "2021" em seguida, clicar em "Fevereiro"); **(iii) do Itaú Unibanco:** <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/> (neste *website* acessar "Conhecimento" e "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "FIP Fundo de Investimento em Participação", selecionar "2021" em seguida, clicar em "Fevereiro"); **(iv) do Banco ABC:** <https://www.abcbrazil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/> (neste *website*, localizar o item "FIP-IE Knox" e depois clicar em "Prospecto Preliminar", "Prospecto Definitivo", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" ou "Aviso ao Mercado"); **(v) da Administradora:** <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos> (neste *website*, no campo "Fundos de Investimentos administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros", acessar a barra "Pesquisar" e procurar por "FIP-IE Knox Debt - Oferta Secundária", então clicar em "Anúncio de Início", "Prospecto Preliminar" ou "Prospecto Definitivo").

Definitivo, "Anúncio de Encerramento" ou a opção desejada); **(vi) da CVM: [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)** (neste *website*, acessar, abaixo do título "Pesquisa de Dados", "Central de Sistemas", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em seguida em "Ofertas em Análise", clicar em "Quotas de FIP/FIC-FIP", clicar em "Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura", e, então, localizar o documento desejado); e **(vii) da B3: [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)** (neste *website*, acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais > Ofertas em andamento > Fundos > "Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - 1ª emissão" e, então, localizar o documento requerido).

## 4.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado e no Prospecto Preliminar, salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados. O Prospecto Preliminar atualizado contém informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitarão aos investidores da Oferta uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia, independentemente da anuência dos participantes da Oferta, sobre os Ofertantes, o Fundo, a Administradora, a Gestora e a Oferta, os Ofertantes e os Coordenadores alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Regulamento.

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO E COM O PROSPECTO PRELIMINAR, PORÉM NÃO OS SUBSTITUEM. AO POTENCIAL INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA COMPLETA E CUIDADOSA DO REGULAMENTO E DO PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS NO FUNDO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES QUE TRATAM DO OBJETIVO E DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E DAS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO PRELIMINAR QUE TRATAM SOBRE OS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO, A OFERTA E, CONSEQUENTEMENTE, O INVESTIDOR ESTÃO SUJEITOS.**

**AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SUJEITAS À ANÁLISE POR PARTE DA CVM E A COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES. O PROSPECTO DEFINITIVO QUE DETALHA AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA E AO FUNDO, SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA, A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DA OFERTA.**

**O INVESTIMENTO NO FUNDO SUJEITA O INVESTIDOR A RISCOS, CONFORME DESCRITO NA SEÇÃO "VI - FATORES DE RISCO" DO REGULAMENTO. NÃO HÁ GARANTIA DE ELIMINAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ALÉM DISSO, A RENTABILIDADE QUE VENHA A SER OBTIDA PELO FUNDO NÃO REPRESENTARÁ GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA PARA O INVESTIDOR.**

**O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DOS COORDENADORES OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.**

**A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.**

**O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DE SEU OBJETIVO OU DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, OU, AINDA, DAS COTAS CLASSE A A SEREM DISTRIBUÍDAS. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, TAMPOUCO FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS COTAS CLASSE A A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

A Oferta terá início na data de divulgação do Anúncio de Início de Distribuição.

**LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO".**

São Paulo, 24 de março de 2021



Fundo de acordo com o Código da ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes.

ADMINISTRADORA



COORDENADOR LÍDER

GESTORA



COORDENADORES

LUZ

KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA