

"ESTE ANÚNCIO TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE COTAS."

COMUNICADO DE CONCLUSÃO DA OFERTA SECUNDÁRIA DE COTAS DO KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA

CNPJ/MF nº 26.324.298/0001-89



Código ISIN nº BRKDIFCTF003 - Código de Negociação nº KDIF11

Tipo ANBIMA: Agro, Indústria e Comércio - Segmento de Atuação: Infraestrutura

Registro da Oferta Primária e da Oferta Secundária na CVM sob os nºs CVM/SRE/RFD/2017/007 e CVM/SRE/SEC/2017/011, respectivamente, em 10 de novembro de 2017

O **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira com endereço 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de coordenador líder ("**Coordenador Líder**"), em conjunto com o **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 ("**Itaú Unibanco**") e a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 ("**Itaú Corretora**") e, em conjunto com o Itaú Unibanco, os "**Coordenadores Contratados**" e os Coordenadores Contratados, em conjunto com o Coordenador Líder, as "**Instituições Participantes da Oferta**", comunicam a conclusão da oferta pública de distribuição secundária de 2.742.675 (dois milhões, setecentas e quarenta e duas mil, seiscentas e setenta e cinco) cotas de emissão do **KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.324.298/0001-89 ("**Fundo**") e de titularidade do Itaú Unibanco ("**Cotas Ofertadas**" e "**Oferta Secundária**", respectivamente), com a colocação da totalidade das Cotas Ofertadas, perfazendo o montante total de

R\$ 293.832.086,56

(duzentos e noventa e três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Devido à colocação da totalidade das Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta Secundária, o Fundo emitirá até 4.314.804 (quatro milhões, trezentas e quatorze mil, oitocentas e quatro) cotas em classe e série únicas de sua 2ª (segunda) emissão, nominativas e escriturais ("**Novas Cotas**") e, em conjunto com as Cotas Ofertadas, "**Cotas**", com valor unitário de R\$ 104,09 (cento e quatro reais e nove centavos), correspondente ao valor patrimonial das cotas do Fundo em 14 de agosto de 2017, que será corrigido pela variação do patrimônio do Fundo até o dia útil imediatamente anterior à data da primeira aquisição de Cotas Ofertadas ("**Valor da Cota**"), perfazendo o valor total de até R\$ 449.127.948,36 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, cento e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), que será corrigido pela variação do patrimônio do Fundo até o dia útil imediatamente anterior à data da primeira aquisição de Cotas Ofertadas ("**Oferta Primária**" e, em conjunto com a Oferta Secundária, "**Oferta**"), a serem distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta em regime de melhores esforços, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM nº 400/03**"), sem prejuízo da possibilidade de distribuição de um volume adicional de até 20% (vinte por cento) da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertadas, sem a necessidade de aprovação em assembleia geral ou registro perante a CVM, conforme o §2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03 e de um lote suplementar de Novas Cotas, nas mesmas condições e preços dispostos no prospecto da Oferta ("**Prospecto**"), limitado a 15% (quinze por cento) da quantidade de Novas Cotas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03.

A Oferta Primária terá início no Dia Útil imediatamente subsequente à divulgação deste Comunicado de Conclusão da Oferta Secundária.

Abaixo o cronograma estimativo da Oferta Primária:

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista
1.	Divulgação do Comunicado de Conclusão da Oferta Secundária ⁽¹⁾	Após a última data de liquidação das Cotas Ofertadas (22/01/2018)
2.	Início do Período de Colocação das Novas Cotas ao Mercado ⁽¹⁾	No Dia Útil imediatamente subsequente à divulgação do Comunicado de Conclusão da Oferta Secundária (23/01/2018)
3.	Primeira Data de Liquidação das Novas Cotas ⁽¹⁾	No Dia Útil imediatamente subsequente à divulgação do Comunicado de Conclusão da Oferta Secundária (23/01/2018)
4.	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	11/05/2018

⁽¹⁾ Datas estimadas para a conclusão da distribuição das Cotas Ofertadas e consequente início da distribuição das Novas Cotas, observado que, conforme descrito na Seção "Procedimentos da Distribuição", constante das páginas 120 a 126 do Prospecto, a Oferta Primária somente se iniciará quando, e caso, a Oferta Secundária seja integralmente distribuída.

Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Instituições Participantes da Oferta ou de acordo com os regulamentos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Caso ocorram alterações das circunstâncias, cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.

Maiores esclarecimentos a respeito das Cotas e/ou da Oferta Primária poderão ser obtidos nos endereços a seguir indicados:

- ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo - SP

Telefone: (11) 3003-7377 para capitais e regiões metropolitanas; e 0800-7247377 para as demais localidades (em dias úteis, das 9h às 20h)

Website: <http://www.itaucorretora.com.br>

Para acessar o Prospecto, neste site acessar "Ofertas Públicas" e, então, localizar o Prospecto em "Ofertas em andamento".

- **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, São Paulo - SP
Website: <http://www.intrag.com.br>
Para acessar o Prospecto, neste *site* acessar "Fundos de Investimento", "Fundos Estruturados", na sequência clicar em "Prospectos" e, então, localizar o Prospecto.
- **KINEA INVESTIMENTOS LTDA.**
Rua Minas de Prata, nº 30, 4º andar, São Paulo - SP
Website: <http://www.kinea.com.br>
Para acessar o Prospecto neste *site*, acessar "Documentos" e, na sequência, clicar em "Kinea Infra", na sequência, clicar em "Prospecto" e, então, localizar o Prospecto.
- **BANCO ITAÚ BBA S.A.**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar (parte), São Paulo - SP
Website: www.itaubba.com.br
Para acessar o Prospecto, neste *site* acessar "Nossos Negócios", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "FIC FIDC - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios", selecionar "2017", clicar em "novembro" e, então, localizar o Prospecto.
- **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), São Paulo - SP
Website: <http://www.itaucorretora.com.br>
Para acessar o Prospecto, neste *site* acessar "Ofertas Públicas" e, então, localizar o Prospecto em "Ofertas em andamento".
- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP
Website: <http://www.cvm.gov.br>
Para acessar o Prospecto, neste *website* acessar "Informações de Regulados - Ofertas Públicas" e então em "Ofertas de Distribuição", em seguida em "Ofertas Registradas ou Dispensadas", selecionar "2017 - Entrar", acessar "Quotas de FIDC / FIC-FIDC / FIDC-NP", e clicar em "Kinea Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura" e, então, localizar o Prospecto.
- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**
Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo - SP
Website: <http://www.bmfbovespa.com.br>
Para acessar o Prospecto, neste *site* acessar a aba "Serviços", clicar em "confira a relação completa dos serviços na Bolsa. Saiba mais", clicar em "mais serviços", selecionar "ofertas públicas", clicar em "ofertas em andamento", selecionar "Fundos", clicar em "Kinea Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura" e, então, localizar o Prospecto.

A OFERTA PRIMÁRIA E A OFERTA SECUNDÁRIA FORAM APROVADAS E REGISTRADAS NA CVM SOB O Nº CVM/SRE/RFD/2017/007 E CVM/SRE/SEC/2017/011, RESPECTIVAMENTE, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

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

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO, OU, AINDA, DAS COTAS DISTRIBUÍDAS.

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

Ao considerar a aquisição de Cotas, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação sobre o Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do Prospecto quanto do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e política de investimento do Fundo, bem como às cláusulas do Prospecto e do Regulamento que tratam dos fatores de risco a que o Fundo e a Oferta estão expostos.

O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o Gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há qualquer garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. Qualquer rentabilidade obtida pelo Fundo não representa garantia de rentabilidade futura. O Fundo não conta com garantia do Administrador, do Gestor, do Custodiante, do Coordenador Líder (ou dos terceiros habilitados para prestar tais serviços de distribuição de Cotas), de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A data deste Comunicado é 22 de janeiro de 2018

COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR CONTRATADO/CUSTODIANTE



COORDENADOR CONTRATADO/ESCRITURADOR



ADMINISTRADOR



GESTOR

