

LÂMINA DA OFERTA

DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO TENAX RFA INCENTIVADO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 57.361.270/0001-45

Código ISIN das cotas do Fundo nº BRTNXSCTF005

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DO TENAX RFA INCENTIVADO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB RITO DE ORDINÁRIO 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

ALERTAS				
Risco de	<input checked="" type="checkbox"/>	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.	Seção 4.1 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/>	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.	Seção 4.1 e Seção 7.2 do Prospecto
	<input checked="" type="checkbox"/>	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 encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.	Seção 4.1 e Seção 7.2 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta

Mais Informações

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor mobiliário	Cotas da classe única de fundo de investimento financeiro em cotas de fundo incentivado em infraestrutura.	Seção 2.1 do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	2.000.000 (dois milhões) Cotas, sem considerar o Lote Adicional.	Seção 2.6 do Prospecto
a.2) Preço unitário	R\$100,00 (cem reais) por Cota, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária.	Seção 2.5 do Prospecto
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária e o Lote Adicional.	Seção 2.6 do Prospecto
a.4) Lote suplementar	Não.	Seção 2.7 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.5) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento) do Montante Inicial da Oferta, correspondente a até 500.000 (quinhentas mil) Cotas.	Seção 2.7 do Prospecto
Qual mercado de negociação?	Mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).	Seção 2.4 do Prospecto
Código de negociação	TNXS11.	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	TENAX RFA INCENTIVADO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA. Classe de Cotas: Única.	Capa do Prospecto
Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 62.418.140/0001-31. Página Eletrônica: https://www.intrag.com.br/pt-br	Seção 14.2 do Prospecto
Gestor	TENAX CAPITAL LTDA. CNPJ: 43.777.696/0001-70. Página Eletrônica: https://www.tenax.capital/	Seção 14.2 do Prospecto

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos da Oferta serão destinados à subscrição de cotas da classe única do TENAX RFA INCENTIVADO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA , inscrito no CNPJ sob o nº 57.880.465/0001-00 (“Fundo Alvo”), sem qualquer limite de concentração, podendo a Classe alocar até 100% (cem por cento) dos seus recursos disponíveis em um único Fundo Alvo.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre a gestora	O Fundo é gerido pela TENAX CAPITAL LTDA. , sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.600, 8º andar, conjunto 82, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.777.696/0001-70, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 19.457, de 10 de janeiro de 2022.	Seção 5 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo		Mais Informações
Informações sobre a administradora	O Fundo é administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º Andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.418.140/0001-31, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 2.528, de 29 de julho de 1993.	Capa e Seção 5 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
Risco de Mercado – O Fundo estará sujeito aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo e demais variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou de situações especiais de mercado. Além disso, poderá ocorrer o descasamento entre as taxas de retorno dos Ativos.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Riscos de Liquidez – Considerando que o mercado secundário existente no Brasil para negociação de cotas de fundos de investimento enfrenta baixa liquidez, os Cotistas da Classe poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas e/ou poderão obter preços reduzidos na venda de suas Cotas.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Risco de Crédito Relativo às Cotas dos FI-Infra – Tal risco decorre da capacidade dos emissores e dos garantidores, se houver, dos ativos integrantes das carteiras dos FI-Infra investidos pelo Fundo em honrar seus compromissos.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Não existência de Garantia de Eliminação de Riscos ou de Rentabilidade das Cotas – As aplicações realizadas na Classe não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Custodiante, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do FGC. A verificação de rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Riscos Setoriais – A Classe alocará parcela predominante de seu patrimônio em cotas de FI-Infra, que investirão em debêntures para captação de recursos para projetos de investimento na área de infraestrutura. Os riscos que a Classe será exposta estarão indiretamente relacionados aos riscos dos diversos setores de atuação das referidas debêntures.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	O Fundo é caracterizado como fundo de investimento financeiro em cotas de fundo incentivado em infraestrutura de classe única e não terá subclasses, não existindo diferenças acerca de qualquer vantagem ou restrição entre as Cotas, que correspondem a frações ideais do seu patrimônio líquido e forma nominativa e escritural.	Seção 2.2 do Prospecto

4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Prazo de duração do fundo	Indeterminado.	Seção 16 do Prospecto
Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda.	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)	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input checked="" type="checkbox"/> 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 1ª (primeira) emissão de cotas do Fundo, não haverá abertura de período de exercício do direito de prioridade.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	1 (uma) Cota, correspondente ao valor de R\$ 103,60 (cento e três reais e sessenta centavos) (Preço de Emissão acrescido de Taxa de Distribuição Primária).	Capa e Seção 8.9 do Prospecto
Como participar da oferta?	Nas datas indicadas no Prospecto, os investidores deverão formalizar seu Documento de Aceitação indicando a quantidade de cotas que pretendem subscrever, bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 2.1 e Seção 8.5 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Em caso de excesso de demanda, será realizado o rateio de forma proporcional, seguindo uma divisão em tranches Institucional e Não Institucional, conforme procedimento previsto no Prospecto.	Seção 8.2 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Mediante comunicação do Coordenador Líder aos investidores nos endereços e formas de comunicação indicados nos Documentos de Aceitação, após o Procedimento de Alocação.	Seção 8.5 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	A Oferta não pode ser revogada a exclusivo critério do Fundo. Eventual revogação da Oferta deverá ser justificada e submetida à CVM.	Seção 7.3 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF Títulos e IR.	Seção 16.3 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Administradora:</p> <p>https://www.intrag.com.br (neste <i>website</i> clicar em “Documentos”, selecionar o filtro “Ofertas em Andamento” pesquisar, por “TENAX RFA INCENTIVADO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, localizar o respectivo documento);</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p>https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste <i>website</i> buscar por “TENAX RFA INCENTIVADO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA”, selecionar “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO” e localizar o respectivo documento);</p> <p>Gestora:</p> <p>https://tenax.capital/comunicados/tnxs11 (e, então, clicar na opção desejada).</p> <p>CVM:</p> <p>https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i> localizar a seção “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas em Análise” e, na coluna “Primárias”, selecionar o volume em R\$ para “Quotas de Outros Fundos”, buscar por “TENAX RFA INCENTIVADO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, clicar na opção desejada).</p> <p>B3:</p> <p>www.b3.com.br (neste <i>website</i>, clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “TENAX RFA INCENTIVADO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, selecionar a opção desejada);</p> <p>Participantes Especiais:</p> <p>Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).</p>	Seção 5.1 do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59.	Capa e Seção 14.2 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Não há, porém o Coordenador Líder poderá convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição dos valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas ou não junto à B3, para participarem do processo de distribuição das Cotas.	Seção 2.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 2.1 do Prospecto
Qual o período de reservas?	08 de novembro de 2024 (inclusive) a 09 de dezembro de 2024 (inclusive).	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	19 de setembro de 2024.	Seção 2.1 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	10 de dezembro de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	16 de dezembro de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	16 de dezembro de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Posteriormente à divulgação do anúncio de encerramento da oferta, autorização da B3 e do formulário de liberação.	Seção 5.1 e Seção 8.6 do Prospecto

