

COMUNICADO AO MERCADO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS CLASSE A, DAS COTAS CLASSE A1,
DAS COTAS CLASSE D E DAS COTAS CLASSE D1 DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

CNPJ nº 46.153.324/0001-60

Classificação CVM: Multiestratégia

Registro da Oferta de Cotas Classe A na CVM: Em análise	Código de Negociação Cotas Classe A: 4827123XPA	Código ISIN Cotas Classe A: BR0E51CTF002
Registro da Oferta de Cotas Classe A1 na CVM: Em análise	Código de Negociação Cotas Classe A1: N/A	Código ISIN Cotas Classe A1: BR0E51CTF010
Registro da Oferta de Cotas Classe D na CVM: Em análise	Código de Negociação Cotas Classe D: 4827123XPD	Código ISIN Cotas Classe D: BR0E51CTF028
Registro da Oferta de Cotas Classe D1 na CVM: Em análise	Código de Negociação Cotas Classe D1: 4827123XD1	Código ISIN Cotas Classe D1: BR0E51CTF036

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”), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-033, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, na qualidade de instituição intermediária líder (“XP Investimentos” ou “Coordenador Líder”) da distribuição pública primária de cotas classe A (“Cotas Classe A”), cotas classe A1 (“Cotas Classe A1”), cotas classe D (“Cotas Classe D”) e cotas classe D1 (“Cotas Classe D1”) e, em conjunto com as Cotas Classe A, Cotas Classe A1 e Cotas Classe D, “Cotas” do **XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, inscrito sob o CNPJ nº 46.153.324/0001-60 (“Fundo”) administrado pela XP Investimentos, na qualidade de instituição responsável pela administração fiduciária do Fundo (“Administradora”) e gerido pela **XP PE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.445.381/0001-60 (“Gestora”), vem, a público, comunicar o recebimento do Ofício nº 30/2023/CVM/SRE/GER-2, que teria indeferido o pedido de registro da Oferta.

O Coordenador Líder informa, por sua vez, que em 01 de fevereiro de 2023 foi apresentado pedido de reconsideração e que **foi concedido efeito suspensivo ao recurso**, por meio do Ofício nº 33/2023/CVM/SRE/GER-2, de maneira que a Oferta segue sob análise da CVM e a distribuição continua com seu trâmite regular, conforme termos e condições previstos na seção 5 do Prospecto Preliminar, incluindo, mas não se limitando às condições de reserva e seu cronograma.

O Coordenador Líder manterá o mercado informado acerca de futuros desenvolvimentos do assunto em referência

1. OUTRAS INFORMAÇÕES

1.1. Este Comunicado ao Mercado foi divulgado nas seguintes páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos termos da Instrução CVM 400. Todas as informações relevantes relacionadas à Oferta serão disponibilizados aos interessados deverão dirigir-se às páginas da rede mundial de computadores da Administradora, do Coordenador Líder, da CVM ou da B3, a seguir indicadas:

- (i) **Administradora:** www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/fundos-de-investimento/ (neste *website*, selecionar “Fundos de Investimento”, buscar o Fundo; e, então, localizar o documento desejado).
- (ii) **Coordenador Líder:** www.xpi.com.br (neste *website*, acessar “Investimentos”; em seguida, selecionar “Oferta Pública”; acessar “XP Private Equity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Oferta Pública das Cotas da Primeira Emissão do XP Private Equity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia” e, então, localizar o documento desejado).
- (iii) **CVM:** <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website* acessar “Centrais de Conteúdo”, “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas em Análise”, clicar em “Quotas de FIP/FIC-FIP”, clicar em “XP Private Equity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia” e, então, localizar o documento desejado).
- (iv) **B3:** https://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website* acessar a aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para Emissores”, localizar “Ofertas Públicas de Renda Variável” e selecionar “saiba mais”, clicar em “ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, buscar pelo “XP Private Equity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia” e, então, localizar o documento desejado).

NÃO OBSTANTE O DISPOSTO NA SEÇÃO 5 DO PROSPECTO PRELIMINAR, A PRIMEIRA EMISSÃO E A OFERTA NÃO SÃO DESTINADAS A INVESTIDORES QUE NÃO ESTEJAM CAPACITADOS A COMPREENDER E ASSUMIR OS SEUS RISCOS. O INVESTIMENTO NAS COTAS NÃO É ADEQUADO A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ IMEDIATA, TENDO EM VISTA QUE AS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NÃO PODEM SER RESGATADAS, SALVO NAS HIPÓTESES DE SUA LIQUIDAÇÃO. OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADES EM ALIENAR SUAS COTAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO. A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO. O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI DE ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.

AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SUJEITAS À ANÁLISE POR PARTE DA CVM E A COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES.

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 E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, OU AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

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 AO APLICAR SEUS RECURSOS NO FUNDO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES QUE TRATAM DO OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA E DAS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM SOBRE OS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, O INVESTIDOR, ESTÃO SUJEITOS. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB A ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO.

O INVESTIMENTO NO FUNDO SUJEITA O INVESTIDOR A RISCOS, CONFORME DESCRITO NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR. AINDA QUE A ADMINISTRADORA E A GESTORA MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA 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, DO COORDENADOR LÍDER, DOS PARTICIPANTES ESPECIAIS, 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. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTA COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

AS COTAS DO FUNDO NÃO SERÃO ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO EM BOLSA DE VALORES. NO ENTANTO, PODERÃO SER DEPOSITADAS PARA NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO, POR MEIO DA B3: **(I)** APÓS O ENCERRAMENTO DA OFERTA; E **(II)** APÓS A OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA B3 PARA O INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES.

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

A OFERTA TERÁ INÍCIO NA DATA DE DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023



COORDENADOR LÍDER



COMUNICADO AO MERCADO