

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS SENIORES DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO

ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ nº 44.516.049/0001-77

no volume total de

R\$112.500.000,00

(cento e doze milhões e quinhentos mil reais)

Registro da Oferta na CVM, sob o rito de registro automático: CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/402, em 1º de agosto de 2023

Código ISIN das Cotas Seniores da 1ª Série: BR0FISCTF017

Classificação de risco das Cotas Seniores da 1ª Série: brA(sf)(p)

Nos termos do artigo 76 e do Anexo M da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM nº 160/22**”), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, comunica o encerramento da distribuição pública, sob o rito de registro automático, em regime de melhores esforços de colocação (“**Oferta**”), de 112.500 (cento e doze mil e quinhentas) cotas seniores da 1ª (primeira) série (“**Cotas Seniores da 1ª Série**”), com valor unitário de emissão de R\$1.000,00 (mil reais), totalizando R\$112.500.000,00 (cento e doze milhões e quinhentos mil reais) na data da 1ª (primeira) integralização das Cotas Seniores da 1ª Série, todas nominativas e escriturais, do **ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, fundo de investimento em direitos creditórios inscrito no CNPJ sob o nº 44.516.049/0001-77, administrado pela **BANCO GENIAL S.A.**, instituição financeira 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 15.455, de 13 de janeiro de 2017, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55, e gerido pela **VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.**, sociedade limitada devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 17.249, de 11 de julho de 2019, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 31.636.333/0001-35.

A Oferta teve como público-alvo exclusivamente investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. A Oferta foi registrada na CVM sob o rito automático, nos termos do artigo 26, VI, “a”, da Resolução

CVM nº 160/22, não se sujeitando à análise prévia da CVM. Tendo em vista que a Oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, as Cotas Seniores da 1ª Série estão sujeitas às restrições de negociação previstas no artigo 86, II, da Resolução CVM nº 160/22.

O **BANCO GENIAL S.A.**, acima qualificado, foi contratado para prestar os serviços de escrituração das Cotas Seniores da 1ª Série.

DADOS FINAIS DA OFERTA

Os dados finais da Oferta, nos termos do Anexo N da Resolução CVM nº 160/22, encontram-se a seguir:

Tipo de investidor	Número de subscritores	Quantidade de Cotas Seniores da 1ª Série subscritas	Quantidade de Cotas Seniores da 1ª Série integralizadas
Pessoas naturais	-	-	-
Clubes de investimento	-	-	-
Fundos de investimento	43	87.000	87.000
Entidades de previdência privada	-	-	-
Companhias seguradoras	-	-	-
Investidores estrangeiros	-	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais instituições financeiras	-	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais pessoas jurídicas	1	25.000	25.000
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	500	500
Total	45	112.500	112.500

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data do presente anúncio de encerramento é 9 de agosto de 2023.



XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

