

COMUNICADO AO MERCADO

SOBRE A MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORES DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II

CNPJ nº 51.956.448/0001-14

Registro da oferta nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/502, concedido em 5 de setembro de 2023, por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160

Nos termos do disposto no artigo 67, §2º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), e das demais disposições legais aplicáveis, a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-907, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária, sob o regime de melhores esforços de colocação, registrada automaticamente perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VI, alínea “a” da Resolução CVM 160 (“Oferta”), de cotas seniores, nominativas e escriturais, da 1ª (primeira) série (“Cotas Seniores”) da 1ª (primeira) emissão do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II**, fundo de investimento em direitos creditórios, inscrito no CNPJ sob o nº 51.956.448/0001-14 (“Fundo”), administrado pela **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório da CVM nº 6.696, de 21 de fevereiro de 2002, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, 2º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Administradora”), e gerido pela **UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada, devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório da CVM nº 11.271, de 06 de setembro de 2010, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 6º andar, Jardim Europa, CEP 04536-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.959.069/0001-63 (“Gestora”), comunica ao mercado, por meio deste comunicado (“Comunicado ao Mercado”), que a assembleia geral de cotistas do Fundo realizada em 07 de novembro de 2023 (“AGC”) aprovou a modificação da Oferta, com **(a)** a elevação do montante total de Cotas Seniores ofertadas, de até 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) para até 210.000.000 (duzentos e dez milhões) de unidades, cada qual com o valor unitário de R\$ 1,00 (um real) na 1ª (primeira) Data de Integralização de Cotas Seniores, totalizando o montante de até R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais); **(b)** a alteração do Fator de Ponderação de Direitos Creditórios (conforme definido no Regulamento) para 78% (setenta e oito por cento); e **(c)** a substituição da “Meta da Taxa de Cessão” pelo conceito de “Excesso de Retorno Mínimo da Emissão”.

PERÍODO DE DESISTÊNCIA DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO

Em razão da modificação dos termos da Oferta acima referida e em consonância com o §1º do artigo 69 da Resolução CVM 160, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente pelo Coordenador Líder, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação ora comunicada, nos termos deste Comunicado ao Mercado, para que confirmem ao Coordenador Líder, até as 16:00 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data da respectiva comunicação (inclusive), conforme cronograma indicado a seguir, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Qualquer comunicação recebida pelo Coordenador Líder após o prazo de manifestação mencionado acima será desconsiderada, sendo mantida a aceitação do Investidor à Oferta.

MODIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA

Em vista do disposto neste Comunicado ao Mercado, encontra-se, abaixo, o novo cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta:

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	28/08/2023
2	Divulgação do Anúncio de Início	28/08/2023
3	Data da 1ª (Primeira) Liquidação da Oferta	29/08/2023
4	Divulgação do Comunicado ao Mercado sobre a alteração do número do registro da Oferta	05/09/2023
5	Realização da AGC	07/11/2023
6	Divulgação deste Comunicado ao Mercado sobre a modificação da Oferta	07/11/2023
7	Início do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação da modificação da Oferta	08/11/2023
8	Encerramento do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação da modificação da Oferta	14/11/2023
9	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	24/02/2024

⁽¹⁾ As datas previstas acima para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como uma modificação da Oferta, seguindo o disposto na Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação,

suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Mais informações sobre o Fundo e a Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder e à CVM, bem como nas páginas do Coordenador Líder, da Administradora, da Gestora e da CVM nos endereços indicados abaixo:

- (i) Coordenador Líder:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 29º e 30º andares
São Paulo – SP, CEP 04543-907
At: Departamento Jurídico
E-mail: securitizacao@xpi.com.br / juridicomc@xpi.com.br
Página na rede mundial de computadores: www.xpi.com.br
- (ii) Administradora:
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Endereço: Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, 2º andar, Barra da Tijuca,
CEP 22640-102, Rio de Janeiro, RJ
At: Alan Russo Najman
E-mail: ger1.fundos@oliveiratrust.com.br
Página na rede mundial de computadores: www.oliveiratrust.com.br
- (iii) Gestora:
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 6º andar, Jardim Europa, CEP 04536-000, São Paulo, SP.
At: Victor Presídio Neubert
E-mail: victorpresidio@ujaycapital.com
Página na rede mundial de computadores: www.ujaycapital.com
- (iv) CVM:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 111
Rio de Janeiro – RJ
ou
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
São Paulo – SP
Página na rede mundial de computadores: www.cvm.gov.br. Neste site, clicar em
“Principais Consultas” – “Fundos de Investimento” - “Consulta por tipo de documento”
– “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC” - “Documentos Eventuais
(assembleias, fato relevante, prospecto distribuição, regulamento, relatório

classificação risco, etc.)”, inserir “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público II”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Comunicado ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou na opção desejada.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

AS COTAS SENIORES OFERTADAS ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO FUNDO E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo em vigor.

São Paulo, 07 de novembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER

