

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM QUATRO SÉRIES, DA 106ª (CENTÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS, EM QUATRO SÉRIES EMITIDAS PELO BANCO BTG PACTUAL S.A.

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjuntos 12, 13 e 14, Jardim Europa, CEP 01455-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na junta comercial do estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.157.648, inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") na categoria de companhia securitizadora S1 sob o nº 477, na qualidade de emissora e securitizadora ("Emissora" ou "Securitizadora"), em conjunto com o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 ("Coordenador Líder") e a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 29º e 30º andares, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP Investimentos" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição da 106ª (centésima sexta) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em quatro séries, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da



OPEA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 02.773.542/0001-22

Companhia Securitizadora S1 - CVM nº 477

Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjuntos 12, 13 e 14, Jardim Europa,
CEP 01455-000, São Paulo - SP

**LASTREADOS EM LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS,
EM QUATRO SÉRIES EMITIDAS PELO**



BANCO BTG PACTUAL S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22616

CNPJ nº 30.306.294/0002-26

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar,
Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP

2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

Foram subscritos e integralizados 3.500.100 (três milhões, quinhentos mil e cem) de certificados de recebíveis do agronegócio ("CRA"), em quatro séries, sendo seu valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), na sua data de emissão, sendo 709.800 (setecentos e nove mil e oitocentos) CRA da 1ª (primeira) série ("CRA da 1ª Série"), 405.900 (quatrocentos e cinco mil e novecentos) CRA da 2ª (segunda) série ("CRA da 2ª Série"), 701.700 (setecentos e um mil e setecentos) CRA da 3ª (terceira) série ("CRA da 3ª Série") e 1.682.700 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil e setecentos) CRA da 4ª (quarta) série ("CRA da 4ª Série") ("Emissão" e "Oferta", respectivamente), perfazendo o montante total de:

R\$ 3.500.100.000,00

(três bilhões, quinhentos milhões e cem mil reais)

3. COORDENADOR LÍDER E DEMAIS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, Pátio Victor Malzoni, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0002-26 ("Coordenador Líder").

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 29º e 30º andares, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("**XP Investimentos**" ou "**Coordenador**", e quando em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores**").

Instituições participantes que aderiram à distribuição mediante a assinatura do termo de adesão ao Contrato de Distribuição: houve a participação do (i) **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.**; (ii) **BB BANCO DE INVESTIMENTO**; (iii) **BANCO DAYCOVAL S.A.**; (iv) **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**; (v) **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**; (vi) **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**; (vii) **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**; (viii) **ITAÚ UNIBANCO S.A.**; (ix) **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**; (x) **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**; (xi) **SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**; (xii) **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**; e (xiii) **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**.

4. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo "Cidade de Deus", Bairro Vila Yara, s/nº, CEP 06029-900 inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12 ("**Escrutador**").

5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta dos CRA da 1ª Série, dos CRA da 2ª Série, dos CRA da 3ª Série e dos CRA da 4ª Série foi registrada perante a CVM, respectivamente, sob os nºs CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/139, CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/140, CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/141 e CVM/SRE/AUT/CRA/PRI/2023/142, em 30 de agosto de 2023.

6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

CRA da 1ª Série		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRA da 1ª Série	Quantidade Subscrita e Integralizada dos CRA da 1ª Série
Pessoas físicas	5.240	676.532
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	81	33.268
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	5.321	709.800

CRA da 2ª Série		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRA da 2ª Série	Quantidade Subscrita e Integralizada dos CRA da 2ª Série
Pessoas físicas	2.661	364.725
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	1	36.401
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	444
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	27	4.330
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	2.690	405.900

CRA da 3ª Série		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRA da 3ª Série	Quantidade Subscrita e Integralizada dos CRA da 3ª Série
Pessoas físicas	6.232	684.178
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	1.542
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	71	15.980
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	6.304	701.700

CRA da 4ª Série		
Tipo de Investidor	Número de Subscritores dos CRA da 4ª Série	Quantidade Subscrita e Integralizada dos CRA da 4ª Série
Pessoas físicas	19.435	1.629.889
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	1	3.640
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	3.566
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	128	45.605
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	19.565	1.682.700

Maiores informações sobre a distribuição dos CRA podem ser obtidas com os Coordenadores e demais instituições participantes da Oferta ou com a CVM.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO DO PROSPECTO DEFINITIVO.

OS CRA OBJETO DA PRESENTE OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DO DEVEDOR DOS TÍTULOS QUE COMPÕEM SEU LASTRO, UMA VEZ QUE FOI INSTITUÍDO REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS REFERIDOS TÍTULOS.

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS CRA CONFORME DESCRITAS NO ITEM 7.1 DO PROSPECTO.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA DOS CRA: CONCENTRADO, SEM REVOLVÊNCIA, TERCEIRO COMPRADOR, OUTROS. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DOS CRA SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 01 de setembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR

