

AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORES DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE E DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE A1 DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II

CNPJ nº 51.956.448/0001-14

No montante inicial de até

R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)

O **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II**, fundo de investimento em direitos creditórios, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“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 Comissão de Valores Mobiliários (“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”), e a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira 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, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), comunicam ao mercado, por meio deste aviso (“Aviso ao Mercado”), nos termos do artigo 57, §1º, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), que foi requerido à CVM, nesta data, o registro automático da distribuição pública primária, em regime de melhores esforços (“Oferta”), de até **(i)** 268.965.517 (duzentos e sessenta e oito milhões, novecentas e sessenta e cinco mil, quinhentas e dezessete) cotas seniores da 2ª (segunda) série (“Cotas Seniores 2ª Série”), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, na respectiva 1ª (primeira) Data de Integralização de Cotas Seniores 2ª Série, totalizando o montante de até R\$ 268.965.517,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentas e dezessete reais); e **(ii)** 31.034.483 (trinta e um milhões, trinta e quatro mil, quatrocentas e oitenta e três) cotas subordinadas mezanino da classe A1 (“Cotas Subordinadas Mezanino A1”) e, em conjunto com as Cotas Seniores 2ª Série, as “Cotas”), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, na respectiva 1ª (primeira) Data de Integralização de Cotas Subordinadas Mezanino A1, totalizando o montante de até R\$ 31.034.483,00 (trinta e um

milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais), de emissão do Fundo, compreendendo a Oferta, portanto, o volume máximo total de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Poderá ser emitido lote adicional de Cotas, aumentando em até 25% (vinte e cinco por cento) a quantidade das Cotas originalmente ofertadas, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 50 da Resolução CVM 160 ("Lote Adicional"), ou seja, em até 67.241.379 (sessenta e sete milhões, duzentas e quarenta e uma mil, trezentas e setenta e nove) Cotas Seniores 2ª Série e 7.758.621 (sete milhões, setecentas e cinquenta e oito mil, seiscentas e vinte e uma) Cotas Subordinadas Mezanino A1, totalizando, em conjunto, o montante de até R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), na 1ª Data de Integralização de Cotas Seniores 2ª Série e de Cotas Subordinadas Mezanino A1, sendo certo que o exercício da opção de distribuição das Cotas do Lote Adicional deverá ocorrer nos mesmos termos, condições e preço das Cotas inicialmente ofertadas, sem a necessidade de novo requerimento de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Oferta. As Cotas oriundas do exercício do Lote Adicional, caso emitidas, serão distribuídas pelo Coordenador Líder em regime de melhores esforços, com o objetivo de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.

Mediante a divulgação deste Aviso ao Mercado, a Oferta passa a estar a mercado a partir da presente data, nos termos do artigo 57 da Resolução CVM 160.

CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA

Segue, abaixo, um cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta:

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	07/11/2023
2	Divulgação deste Aviso ao Mercado e Início do Período a Mercado da Oferta	07/11/2023
3	Início das Apresentações a Potenciais Investidores	07/11/2023
4	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	30/11/2023
5	Publicação de Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	30/11/2023
6	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM e Divulgação do Anúncio de Início da Oferta	30/11/2023
7	Data da Liquidação da Oferta	04/12/2023
8	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	05/05/2024

- (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. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, 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: Avenida 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: Allan 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 Presidio 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 “Aviso 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 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, O REGULAMENTO E ESTE AVISO AO MERCADO.

Exceto quando especificamente definidos neste Aviso 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

