

COMUNICADO AO MERCADO

SOBRE A MODIFICAÇÃO DA 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

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 da 2ª (segunda) série e de cotas subordinadas mezanino da classe A1 da 1ª (primeira) emissão (em conjunto, as “Cotas”) 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 realizada em 01 de dezembro de 2023 aprovou a alteração da data da realização do Procedimento de *Bookbuilding* e, conseqüentemente, as datas subsequentes do cronograma indicativo da Oferta, o que constitui, para os fins da Resolução CVM 160, uma modificação dos termos da 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	07/11/2023
2	Divulgação do 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	Divulgação deste Comunicado ao Mercado	01/12/2023
5	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	08/12/2023
6	Publicação de Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	08/12/2023
7	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM e Divulgação do Anúncio de Início da Oferta	08/12/2023
8	Data da Liquidação da Oferta	12/12/2023
9	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	05/05/2024
10	Data máxima para início de negociação das Cotas na B3	13/12/2023

⁽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.

AUSÊNCIA DE PERÍODO DE DESISTÊNCIA DAS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO

Tendo em vista que (i) o cronograma das etapas da Oferta até então vigente, divulgado via aviso ao mercado em 7 de novembro de 2023, exibia datas meramente indicativas para a ocorrência de cada um dos eventos ali descritos e (ii) a Oferta ainda não teve a adesão de qualquer investidor, a alteração do cronograma estimado das etapas da Oferta não é substancial e não resulta em qualquer prejuízo aos potenciais investidores da Oferta, não sendo tampouco acionado o comando do §1º do artigo 69 da Resolução CVM 160, referente à abertura de período de desistência a investidores já aderentes à Oferta.

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: securitização@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 “Comunicado ao Mercado”, “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 COMUNICADO AO MERCADO.

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, 1º de dezembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER

