

COMUNICADO AO MERCADO

RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* 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

Em complemento ao Aviso ao Mercado divulgado em 7 de novembro de 2023 e nos termos do disposto no artigo 61, §4º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), 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”), comunica ao mercado, por meio deste comunicado (“Comunicado ao Mercado”), que foi realizado, em 08 de dezembro de 2023, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelo Coordenador Líder por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito da Oferta em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:

Quantidade de Cotas Seniores da 2ª Série: 268.965.517 (duzentos e sessenta e oito milhões, novecentas e sessenta e cinco mil, quinhentas e dezessete) Cotas Seniores da 2ª Série. Não foram colocadas Cotas Seniores da 2ª Série do Lote Adicional.

Quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino A1: 31.034.483 (trinta e um milhões, trinta e quatro mil, quatrocentas e oitenta e três) Cotas Subordinadas Mezanino A1. Não foram colocadas Cotas Subordinadas Mezanino A1 do Lote Adicional.

Sobretaxa Sênior:	2,70% a.a. (dois inteiros e setenta centésimos por cento ao ano)
Sobretaxa Mezanino:	4,50% a.a. (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano)

Adicionalmente, em decorrência da conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, cada um dos suplementos de emissão das Cotas Seniores da 2ª Série e das Cotas Subordinadas Mezanino A1 foi, nesta data, atualizado e consolidado por meio de ato particular da Administradora.

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:
OLIVEIRA TRUST SERVICER 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: Alexandre Lodi de Oliveira
E-mail: gestao@oliveiratrust.com.br
Página na rede mundial de computadores: www.oliveiratrust.com.br

- (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, 08 de dezembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER

