

# ANÚNCIO DE INÍCIO

## OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORES DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE E COTAS MEZANINO 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

No montante inicial de  
R\$ 300.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)

**Registro da oferta nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/811 e CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/812, concedido em 08 de dezembro de 2023, por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160**

Nos termos do disposto no artigo 59, §3º, 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 (“CNPJ”) sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), comunica, por meio deste anúncio, o início 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 VII, alínea “a” da Resolução CVM 160 (“Oferta”), de **(i)** 268.965.517 (duzentas e sessenta e oito milhões, novecentas e sessenta e cinco mil, quinhentos e dezessete) cotas seniores da 2ª (segunda) série (“Cotas Seniores”); e **(ii)** 31.034.483 (trinta e um milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três) cotas subordinadas mezanino da classe A1 (“Cotas Subordinadas Mezanino” e em conjunto com as Cotas Seniores, as “Cotas”), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma na respectiva 1ª Data de Integralização de Cotas, perfazendo, conjuntamente, o montante total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), de 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, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”).

## **CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA**

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

<b>Ordem dos Eventos</b>	<b>Evento</b>	<b>Data Prevista <sup>(1)</sup></b>
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

<sup>(1)</sup> 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: [securitização@xpi.com.br](mailto:securitização@xpi.com.br) / [juridicomc@xpi.com.br](mailto:juridicomc@xpi.com.br)  
Página na rede mundial de computadores: [www.xpi.com.br](http://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](mailto:ger1.fundos@oliveiratrust.com.br)  
Página na rede mundial de computadores: [www.oliveiratrust.com.br](http://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](mailto:gestao@oliveiratrust.com.br)  
Página na rede mundial de computadores: [www.oliveiratrust.com.br](http://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](http://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 ANÚNCIO DE INÍCIO.**

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

