

## AVISO AO MERCADO

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

#### CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II

CNPJ nº 54.464.892/0001-00

No montante de até

**R\$ 447.060.000,00**

(quatrocentos e quarenta e sete milhões e sessenta mil reais)

Nos termos do disposto no artigo 57, §1º, 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 **CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II**, classe única do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II (“Fundo”), constituída sob a forma de condomínio fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 54.464.892/0001-00 (“Classe”), **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto nº 41, sala 02, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório nº 14.820, de 08 de janeiro de 2016, na qualidade de administradora fiduciária da Classe (“Administradora”), a **SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.553, 4º andar, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ sob o nº 17.254.708/0001-71, autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 13.427, de 06 de dezembro de 2013, na qualidade de gestor da Classe (“Gestora”) e o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), comunicam que, em 07 de outubro de 2024, foi protocolado, perante a CVM, o requerimento de registro da distribuição pública (“Oferta”), sob o rito de registro automático em regime misto de colocação de até: **(i)** 400.000 (quatrocentas mil) cotas seniores da 2ª série (“Cotas Seniores”), com valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) em sua data de emissão, no montante total de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e **(ii)** 47.060 (quarenta e sete mil e sessenta) cotas subordinadas mezanino da 2ª série (“Cotas Subordinadas Mezanino” e, em conjunto com as Cotas Seniores, “Cotas”), com valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) em sua data de emissão, no montante total de R\$ 47.060.000,00 (quarenta e sete milhões e sessenta mil reais), sendo o montante total da Oferta de até R\$ 447.060.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete milhões e sessenta mil reais)

Cotas nominativas e escriturais, da 2ª (segunda) emissão da Classe.

### **CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA**

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

| Ordem dos Eventos | Evento   | Data Prevista <sup>(1)</sup> |
|-------------------|--|------------------------------|
| 1                 | Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM   | 08/10/2024                   |
| 2                 | Divulgação deste Aviso ao Mercado e Início do Período a Mercado da Oferta  | 08/10/2024                   |
| 3                 | Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM e Divulgação do Anúncio de Início da Oferta e Procedimento de Alocação | 10/10/2024                   |
| 4                 | Data da 1ª (primeira) Integralização   | até 11/10/2024               |
| 5                 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento   | 08/04/2025                   |

<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**

Maiores informações sobre a Classe e a Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder, à Administradora, ao Gestor, à CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), nos *websites* e nos endereços indicados abaixo:

- (i) Coordenador Líder:  
**ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**  
 Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares  
 São Paulo – SP, CEP 04.538-132  
 Website: [www.itaubba-pt/ofertas-publicas/](http://www.itaubba-pt/ofertas-publicas/) (nesse website, clicar em ver mais e, em seguida “Meu Tudo” e, então, selecionar o documento desejado)
- (ii) Administrador:  
**VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**  
 Endereço: Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto nº 41, sala 02, Pinheiros  
 São Paulo – SP, CEP 05425-020  
 Website: [www.vortex.com.br/investidor/fundos-investimento](http://www.vortex.com.br/investidor/fundos-investimento) (nesse website, clicar em

“Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables II” e, então, selecionar o documento desejado)

(iii) Gestor:

**SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.**

Endereço: Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.553, 4º andar, Pinheiros

São Paulo – SP, CEP 05419-001

Website: <https://solisinvestimentos.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 MT FGTS RECEIVABLES 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”, ou na opção desejada.

(v) B3:

**B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Endereço: Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar

São Paulo – SP, CEP 01010-901

Página na rede mundial de computadores: [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (nesse website e clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II**”, “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, 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 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 OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO FUNDO, À CLASSE E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O REGULAMENTO E ESTE AVISO AO MERCADO.**

**A OFERTA A MERCADO É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DO OFERTANTE E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO OFERTANTE OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

São Paulo, 08 de outubro de 2024



COORDENADOR LÍDER