

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORES DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE 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
R\$ 447.060.000,00
(quatrocentos e quarenta e sete milhões e sessenta mil reais)

Registro da oferta das Cotas Seniores nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1371

Registro das Cotas Subordinadas Mezanino nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1372

Concedidos em 14 de outubro de 2024, por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160

Nos termos 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, o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (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"), **comunica**, por meio deste anúncio, o encerramento da oferta pública de distribuição primária, sob o regime misto de colocação, registrada pelo rito de registro automático perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VI, alínea "a" da Resolução CVM 160 ("Oferta"), de: **(i)** 400.000 (quatrocentas mil) cotas seniores da 2ª (segunda) série ("Cotas Seniores"), 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 ("Cotas Subordinadas Mezanino") e, em conjunto com as Cotas Seniores, "Cotas"), no montante total de R\$ 47.060.000,00 (quarenta e sete milhões e sessenta mil reais), todas nominativas e escriturais de emissão da **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"), administrada pela **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 n.º 14.820, de 08 de janeiro de 2016, na qualidade de administrador fiduciário da Classe ("Administrador"), e gerida pela **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 (“Gestor”), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, na 1ª (primeira) data de integralização de Cotas, totalizando o montante de R\$ 447.060.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete milhões e sessenta mil reais) (“Valor Total da Emissão”).

A instituição contratada para a prestação de serviços de escrituração das Cotas da Classe é o Administrador, acima qualificado.

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais da distribuição da Oferta estão indicados abaixo:

Para as Cotas Seniores:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Cotas Ofertadas Subscritas	Quantidade de Cotas Ofertadas Integralizadas
Pessoas Naturais	-	-	-
Clubes de Investimento	38	190.844	190.844
Fundos de Investimentos	-	-	-
Entidades de Previdência Privada	1	4.185	4.185
Companhias Seguradoras	-	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-
Coordenador Líder	-	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e ao Coordenador Líder	1	200.000	200.000
Demais Instituições Financeiras	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo ao Coordenador Líder	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	4.971	4.971
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e ao Coordenador Líder	-	-	-
TOTAL	41	400.000	400.000

Para as Cotas Subordinadas Mezanino:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Cotas Ofertadas Subscritas	Quantidade de Cotas Ofertadas Integralizadas
Pessoas Naturais	-	-	-
Clubes de Investimento	-	-	-
Fundos de Investimentos	6	47.060	47.060
Entidades de Previdência Privada	-	-	-
Companhias Seguradoras	-	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-
Coordenador Líder	-	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e ao Coordenador Líder	-	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo ao Coordenador Líder	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e ao Coordenador Líder	-	-	-
TOTAL	6	47.060	47.060

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



COORDENADOR LÍDER

