

ANÚNCIO DE INÍCIO

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

Registro da oferta das Cotas Seniores da 2ª Série nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1371 e registro da oferta das Cotas Subordinadas Mezanino da 2ª Série nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1372
Concedido em 14 de outubro de 2024, 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, o **ITAÚ BBA ACESSORIA 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”), comunica, por meio deste anúncio, o início da oferta pública de distribuição primária, em regime misto de colocação, para o Valor Total da Emissão (conforme abaixo definido), 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 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 (“Cotas Subordinadas Mezanino” e, em conjunto com as Cotas Seniores, “Cotas”), nominativas e escriturais, 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) (“Valor Total da Emissão”), da 2ª (segunda) 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”).

CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA

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

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	08/10/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado e Início do Período a Mercado da Oferta	08/10/2024
3	Divulgação do Comunicado ao Mercado	14/10/2024
4	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM e Divulgação deste Anúncio de Início da Oferta e Procedimento de Alocação	14/10/2024
5	Data da 1ª (primeira) Integralização	16/10/2024
6	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	08/04/2025

⁽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 dos Coordenadores. 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, ao Administrador, 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.com.br/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 (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. 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 "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento" 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 (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, “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, UMA VEZ QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

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 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 COMUNICADO AO MERCADO.

São Paulo, 14 de outubro de 2024.

