

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORES DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE, DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO 1º (PRIMEIRO) GRAU SÉRIE 3 E DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO 2º (SEGUNDO) GRAU SÉRIE 3

CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 46.073.462/0001-30

No montante de até

R\$85.000.000,00

(oitenta e cinco milhões de reais)

**Registro da oferta das Cotas Seniores da 3ª Série nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/1360,
concedido em 11 de outubro de 2024**

**Registro da oferta das Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3 nº
CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/1361, concedido em 11 de outubro de 2024**

**Registro da oferta das Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3 nº
CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/1362 concedido em 11 de outubro de 2024**

**Todas por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da
Resolução CVM 160**

Código ISIN das Cotas Seniores da 3ª Série BR0DF5CTF066

Código ISIN Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3 BR0DF5CTF074

Código ISIN Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3 BR0DF5CTF082

Não foi realizada classificação definitiva de risco (Rating) para as Cotas desta emissão

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 **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, CEP 04.543-907, Torre Sul, Vila Nova Conceição, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 30.723.886/0002-43 (“[Coordenador Líder](#)”), comunica, por meio deste anúncio, o encerramento da oferta pública de distribuição primária, sob o regime de melhores esforços de colocação, registrada pelo rito de registro automático perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VII, alínea “a” da Resolução CVM 160 (“[Anúncio de Encerramento](#)” e “[Oferta](#)”, respectivamente), de até **(i)** 65.000 (sessenta e cinco mil) cotas seniores da 3ª (terceira) série (“[Cotas Seniores 3ª Série](#)”); **(ii)** 15.000 (quinze mil) cotas subordinadas mezanino 1º grau Série 3 (“[Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3](#)”); e **(iii)** 5.000 (cinco mil) cotas subordinadas mezanino 2º grau Série 3 (“[Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3](#)” e, quando referidas em conjunto com as Cotas Seniores 3ª Série e as Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3, denominadas, simplesmente, como “[Cotas](#)”), todas nominativas e

escriturais, no valor de R\$1.000,00 (mil reais) cada na Data de Emissão (conforme definido nos documentos da Oferta), totalizando o montante de até R\$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), nos termos do Suplemento Cotas Seniores 3ª Série, do Suplemento Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3 e do Suplemento Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3 (conforme definido nos documentos da Oferta) de emissão da **CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA**, classe única de fundo de investimento em direitos creditórios, constituída sob a forma de condomínio especial, inscrita no CNPJ sob o nº 46.073.462/0001-30 ("Classe Única" e "Fundo", respectivamente), administrada pela **BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Pinheiros, CEP 05410-002, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011 ("Administradora"), e gerida pela **VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.**, sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de gestor de recursos, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 17.249, de 11 de julho de 2019, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05.407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 31.636.333/0001-35 ("Gestora").

No âmbito da Oferta foi admitida a possibilidade de distribuição parcial das Cotas sendo que a manutenção da Oferta está condicionada à subscrição e integralização do Montante Mínimo da Oferta (conforme definido nos documentos da Oferta) ("Distribuição Parcial").

Houve Distribuição Parcial das Cotas no contexto da Oferta, observado o procedimento descrito nos documentos da Oferta.

A quantidade de: **(i)** Cotas Seniores inicialmente ofertada, conforme divulgada, foi reduzida de 65.000 (sessenta e cinco mil) Cotas Seniores, para 9.883 (nove mil oitocentas e oitenta e três) Cotas Seniores; **(ii)** a quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3 inicialmente ofertada, conforme divulgada, foi reduzida de 15.000 (quinze mil) Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3, para 600 (seiscentas) Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3; e **(iii)** a quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3 inicialmente ofertada, conforme divulgada, foi reduzida de 5.000 (cinco mil) Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3, para 200 (duzentas) Cotas Subordinadas Mezanino 2º Grau Série 3.

As Cotas que não foram efetivamente subscritas e integralizadas durante o período de distribuição foram canceladas.

1. ESCRITURADOR

A instituição contratada para a prestação de serviços de escrituração das Cotas da Classe Única é a Administradora, acima qualificada.

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta foi realizada sob o rito de registro automático de distribuição, não estando sujeita à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) ou da CVM, nos termos do artigo 26, inciso VII, alínea “a” da Resolução CVM 160, bem como das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, por se tratar de oferta pública de distribuição destinada exclusivamente a Investidores Profissionais.

POR SE TRATAR DE OFERTA PÚBLICA COM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, A OFERTA SERÁ REGISTRADA NA ANBIMA, NOS TERMOS DO “CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ESTRUTURAÇÃO, COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE OFERTAS PÚBLICAS DE VALORES MOBILIÁRIOS E OFERTAS PÚBLICAS DE AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS” E DAS “REGRAS E PROCEDIMENTOS DE OFERTAS PÚBLICAS” DA ANBIMA, ATUALMENTE EM VIGOR, NO PRAZO MÁXIMO DE 7 (SETE) DIAS A CONTAR DA DIVULGAÇÃO DESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

3. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais da distribuição da Oferta estão indicados abaixo:

Para as Cotas Seniores da 3ª Série:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Cotas Ofertadas Subscritas	Quantidade de Cotas Ofertadas Integralizadas
Pessoas Naturais	0	0	0
Clubes de Investimento	0	0	0
Fundos de Investimentos	1	9.883	9.883
Entidades de Previdência Privada	0	0	0
Companhias Seguradoras	0	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0	0
Coordenadores	0	0	0
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e aos Coordenadores	0	0	0

Demais Instituições Financeiras	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo aos Coordenadores	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e aos Coordenadores	0	0	0
TOTAL	1	9.883	9.883

Para as Cotas Subordinadas Mezanino 1º Grau Série 3

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Cotas Ofertadas Subscritas	Quantidade de Cotas Ofertadas Integralizadas
Pessoas Naturais	0	0	0
Clubes de Investimento	0	0	0
Fundos de Investimentos	1	600	600
Entidades de Previdência Privada	0	0	0
Companhias Seguradoras	0	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0	0
Coordenadores	0	0	0
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e aos Coordenadores	0	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo aos Coordenadores	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e aos Coordenadores	0	0	0
TOTAL	1	600	600

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Cotas Ofertadas Subscritas	Quantidade de Cotas Ofertadas Integralizadas
Pessoas Naturais	0	0	0
Clubes de Investimento	0	0	0
Fundos de Investimentos	1	200	200
Entidades de Previdência Privada	0	0	0
Companhias Seguradoras	0	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0	0
Coordenadores	0	0	0
Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e aos Coordenadores	0	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo aos Coordenadores	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e aos Coordenadores	0	0	0
TOTAL	1	200	200

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, UMA VEZ QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

AS COTAS ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E NO REGULAMENTO.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE 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 ÚNICA E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O REGULAMENTO E ESTE COMUNICADO AO MERCADO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DA CLASSE ÚNICA, DA GESTORA, DA ADMINISTRADORA, BEM COMO SOBRE AS COTAS DISTRIBUÍDAS.

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

São Paulo, 31 de março 2025.



COORDENADOR LÍDER