



Manati Capital Hedge Fund FII - 5ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

24.05.2024 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Tipo de Rateio</u>	06
• <u>Cronograma</u>	07
• <u>Referências</u>	08

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).

DADOS DA OFERTA**EMISSOR****Manati Capital Hedge Fund - CNPJ: 42.888.583/0001-89**Emissão: **5ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 9,51**Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,36**Oferta Base: **31.545.742 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 300.000.006,42**Lote Adicional: **Até 25% (7.886.435 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **5.257.624 cotas****COORDENADOR LÍDER – XP INVESTIMENTOS S.A.****Contato:** Roberto Silva**Tel.:** +55 (11) 3027-2237**E-mail:** dadosemiddle.ib@xpi.com.br**TIPO DE ADESÃO****Via Carta Convite ou Termo de Adesão****\$** Preço de Subscrição: **R\$ 9,87****Adesão de cada investidor por um único participante****ISIN****BRMANAR12M16****Ticker****MANA15****Reservas em****Quantidade**

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

526 cotas

Limite Máximo

101.317 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

526 cotas

Limite Máximo

101.317 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **20% (dez por cento)** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional

TIPO DE RATEIO

**Divisão Igualitária e
Sucessiva**

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	12/04/2024
2	Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina	17/05/2024
3	Início de Apresentação para Potenciais Investidores	20/05/2024
4	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	24/05/2024
5	Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-base)	10/06/2024
6	Obtenção do Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	11/06/2024
7	Início do período de exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	12/06/2024
8	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	20/06/2024
9	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3	24/06/2024
10	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	25/06/2024
11	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	27/06/2024
12	Data de realização do Procedimento de Alocação	28/06/2024
13	Data da Liquidação da Oferta	03/07/2024
14	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	08/12/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço da Cota	Pág. 04 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	Pág. 04 do Prospecto
Oferta Base	Seção Capa do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Seção Capa do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 51 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 55 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 04 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 59 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 03 do Prospecto
Cronograma	Pág. 37 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 53 do Prospecto