



ETF Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index (CASA11)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

24.04.2025 – Versão 03

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Tipo de Rateio</u>	05
• <u>Cronograma</u>	06
• <u>Horários para Liquidação</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

EMISSION

ETF Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index (CASA11)

CNPJ: 59.680.030/0001-39

Valor Mobiliário: ETF

Preço de Emissão: R\$ 100,00

Taxa de Distribuição: A SER DEFINIDO CONFORME TABELA*

Preço de Subscrição: A SER DEFINIDO CONFORME TABELA*
(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição)

Montante de Captação da Oferta	Preço de Emissão por Cota	Taxa de Distribuição Primária por Cota ¹	Preço de Subscrição por Cota ²
R\$ 25.000.000,00	R\$ 100,00	R\$ 5,09	R\$ 105,09
R\$ 35.000.000,00	R\$ 100,00	R\$ 4,91	R\$ 104,91
R\$ 50.000.000,00	R\$ 100,00	R\$ 4,78	R\$ 104,78

TIPO DE ADESÃO

Termo de Adesão

ISIN

BRCASACTF014

Ticker

CASA11

Reservas em

QUANTIDADE

COORDENADOR LÍDER - UBS BB CCTVM S.A.

Contato: João Carlos Floriano

Tel.: (11) 2767-6171

E-mail: joao.floriano@ubsbb.com

***A Taxa de Distribuição Primária será definida na data de encerramento do período de reserva para subscrição de cotas, e informada aos investidores pelas Instituições Participantes da Oferta até a data de liquidação financeira indicada no cronograma.**

MOD.

4

Compra/Integralização de cotas do ETF

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

Não há

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

TIPO DE RATEIO

**Não haverá rateio, todas as reservas
serão alocadas na totalidade**

CRONOGRAMA	Início do recebimento dos pedidos de subscrição de Cotas pelos agentes autorizados.	23/04/2025
	Encerramento do recebimento de pedidos de subscrição de Cotas pelos agentes autorizados.	27/05/2025
	Data de Alocação	27/05/2025
	Data de Liquidação Financeira	29/05/2025
	Data de Início de Negociação das Cotas na B3	30/05/2025

Horários e Atividades do dia 16/05/2025

a partir das 08:00	B3: Envio das mensagens LTR informando os pagamentos aos Bancos Liquidantes dos Participantes
até 12:30	• Horário limite para o pagamento dos Participantes e da restrição dos investidores inadimplentes • B3 informa ao Coordenador Líder os agentes autorizados que apresentem falhas, caso ocorram
Até 13:00	Participantes Especiais realizam restrição das falhas no RTC
até 13:15	B3 paga para o Fundo de acordo com as instruções constantes da Planilha de Liquidação
	B3 entrega os ativos aos compradores