

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA QUARTA EMISSÃO DE COTAS DO EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ nº 41.076.851/0001-03

CÓDIGO ISIN DAS COTAS DO FUNDO Nº BREXESCTF006

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DA B3: EXES11

Registro Automático CVM nº SRE/2094/2024/CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/200, em 15 de julho de 2024*

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”).



Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, (“Resolução CVM 160”) e das demais disposições legais aplicáveis, o **EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, fundo de investimento imobiliário inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 41.076.851/0001-03, a **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, instituição financeira com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), a **EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 411, 8º andar, Sala 84, Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ sob o nº 31.960.567/0001-33, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 17.218, de 28 de junho de 2019, na qualidade de gestora do Fundo (“Gestora” e, quando com conjunto com a Administradora e o Fundo, os “Ofertantes”), e a **BLOXS CAPITAL PARTNERS LTDA.**, com endereço na cidade e estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1.641, 54, Pinheiros, CEP 05407-002, inscrita no CNPJ sob o nº 41.847.533/0001-90, autorizada pela CVM para o exercício de distribuição de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 22.013, de 29 de abril de 2024, na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder”), comunicam o encerramento, em 26 de agosto de 2024, da oferta pública de distribuição primária da 4ª (quarta) emissão (“Quarta Emissão”) de Novas Cotas do Fundo, no total de 1.234.717 (um milhão, duzentas e trinta e quatro mil e setecentas e dezessete) Novas Cotas, todas nominativas e escriturais, em classe e série única, realizada nos termos da Resolução CVM 160, ao preço unitário de R\$ 9,23 (nove reais e vinte e três centavos) (“Preço de Emissão”), sem considerar a taxa de distribuição primária no valor de R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) por Nova Cota (“Taxa de Distribuição Primária”), perfazendo o preço de subscrição de R\$ 9,59 (nove reais e cinquenta e nove centavos), totalizando o montante de:

R\$ 11.840.936,03

(onze milhões, oitocentos e quarenta mil e novecentos e trinta e seis reais e três centavos)

O processo de distribuição das Novas Cotas contou, ainda, com a adesão de outras sociedades devidamente autorizadas a atuar no mercado de capitais, na distribuição de títulos e valores mobiliários (“Participantes Especiais” e, em conjunto com o Coordenador Líder, as “Instituições Participantes da Oferta”), a saber: (i) **TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Bernardo Guimarães, nº 166, 7º, 8º e 9º andares, CEP 30140-080, inscrita no CNPJ sob o nº 29.162.769/0001-98; (ii) **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 21º andar, CEP 30190-131, inscrita no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46; (iii) **BANCO SAFRA S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28; (iv) **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, parte, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64; e (v) **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia Botafogo, nº 501, bloco II, sala 501 e 601, CEP 22250-911, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45.

Houve distribuição parcial das Novas Cotas no contexto da Emissão e da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, sendo que, na distribuição parcial, foi observado o procedimento descrito no Anúncio de Início.

Nos termos do artigo 73 da Resolução CVM 160, foi atingido o Montante Mínimo da Oferta e a quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada, conforme divulgada no Prospecto, foi reduzida de 20.855.058 (vinte milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e oito) Novas Cotas para 1.234.717 (um milhão, duzentas e trinta e quatro mil e setecentas e dezessete) Novas Cotas efetivamente colocadas, conforme disposto no Anúncio de Início, tendo sido cancelado o saldo das cotas não colocadas em relação ao Montante Inicial da Oferta. Desse modo, foram cancelados os Termos de Aceitação e as Ordens de Investimento nos quais os Investidores indicaram que pretendiam cancelar o investimento e não permanecer na Oferta caso houvesse Distribuição Parcial.

Os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas não participaram do procedimento de coleta de intenções, observado, que não houve excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, e, sendo assim, foi cancelada a colocação de Novas Cotas para Pessoas Vinculadas.

EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

investimentos
èxes

EXES11

1

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro a seguir:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Novas Cotas Subscritas
Pessoas Físicas	48	100.639
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	4	743.217
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	93.847
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta	12	4.575
Outros (Direito de Preferência)	57	292.439
Total	122	1.234.717

DIVULGAÇÃO DESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA FORAM E SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO CVM 160, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA CVM E DO FUNDOS.NET, ADMINISTRADO PELA B3, NOS SEGUINTE ENDEREÇOS E PÁGINAS DE INTERNET.

Administradora: <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria> (neste *website*, descer a página até o campo “digite aqui o nome ou o CNPJ do Fundo de Investimento”, pesquisar o “EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, localizar o “Prospecto”, “Lâmina”, “Anúncio de Encerramento” ou quaisquer comunicados ao mercado relativos à Oferta);

Coordenador Líder: Acessar: <https://bloxscapital.com.br/ofertas-publicas> - então selecionar a Oferta do Fundo;

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website* acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas em Análise” e, na coluna “Primárias”, selecionar o volume em R\$ para “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por “Exes Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada); e

B3: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “Exes Fundo de Investimento Imobiliário”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada).

O INVESTIMENTO NO FUNDO SUJEITA O INVESTIDOR DA OFERTA A RISCOS, CONFORME DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO ADMINISTRADOR E DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 26 de agosto de 2024

COORDENADOR LÍDER

BCP.
Capital Partners

ADMINISTRADORA

btgpactual

GESTORA

éxes

ASSESSOR LEGAL DO EMISSOR

Lacaz Martins,
Pereira Neto,
Gurevich
& Schoueri.

ASSESSOR LEGAL DO COORDENADOR LÍDER

MBC
Meirelles Bruschini
Cunha - Advogados

EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •