



# Fator Verità Multiestratégia FII

## 2ª Emissão

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

28.06.2024 – Versão 02



# Sumário

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

# 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.).

[B]<sup>3</sup>

## DADOS DA OFERTA

EMISSOR

**Fator Verità Multi FII – CNPJ: 51.870.412/0001-13**

Emissão: **2ª Emissão**

Oferta: **Primária**

Valor Mobiliário: **Cotas**

Preço de Emissão: **R\$ 9,52**

Taxa de Distribuição Primária: **R\$ 0,42**

Oferta Base: **68.277.325 cotas**

Montante da Oferta: **R\$ 650.000.134,00**

Lote Adicional: **Não tem**

Distribuição Parcial: **SIM**

Montante Mínimo da Oferta: **1.000.000 cotas**

COORDENADOR LÍDER - **BANCO FATOR S.A.**

**Contato:** Julia Bludeni

**Tel.:** +55 (11) 99747-7699

**E-mail:** jbludeni@fator.com.br

TIPO DE ADESÃO

**Via Termo de Adesão**

\$

Preço de Subscrição: **R\$ 9,94**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

**Adesão de cada investidor por um único participante**

ISIN

**BRVRTMCTF003**

Ticker

**VRTM11**

Reservas em

**Quantidade**

## MODALIDADES DA OFERTA 1º Período

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**

100 cotas

**Limite Máximo**

159.999 cotas

**Carteira (Lock-up)**

2101-6 (livre)

- **A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta ocorrerá a partir do Segundo Período de Subscrição, indicado no cronograma indicativo constante da seção 5 do Prospecto Definitivo.**

### Em caso de **Distribuição Parcial**:

- A modalidade 2 não será alocada na oferta.
- A modalidade 3 sofrerá aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- A modalidade 4 será atendida integralmente.

## MODALIDADES DA OFERTA 2º Período

2º Período (01/07/2024 a 16/07/2024)

MOD.

NÃO VINCULADOS

12

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

13

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

14

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

100 cotas

Limite Máximo

159.999 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

17

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

18

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

19

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

100 cotas

Limite Máximo

159.999 cotas

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de **Distribuição Parcial**:

- As modalidades 12 e 17 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 13 e 18 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 14 e 19 serão atendidas integralmente.

## OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

No mínimo, **10%** do Montante Inicial da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional.

### TIPO DE RATEIO



**PROPORCIONAL**

## CRONOGRAMA

Ordem	Evento	Data Prevista <sup>(1)</sup>
1	Deferimento do pedido de admissão da negociação das Novas Cotas pela B3 Obtenção de Registro Automático da Oferta na CVM	17/05/2024
2	Divulgação do Anúncio de Início, da Lâmina e do Prospecto Definitivo Apresentações para Potenciais Investidores	17/05/2024
3	Data-base para apuração dos Cotistas elegíveis ao exercício de direito de preferência	22/05/2024
4	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	24/05/2024
5	Encerramento do período de Exercício do Direito de Preferência na B3	06/06/2024
6	Encerramento do período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência	07/06/2024
7	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência	10/06/2024
8	Início do Primeiro Período de Subscrição Início do Período de Integralização com Compensação de Créditos	11/06/2024
9	Encerramento do Primeiro Período de Subscrição	20/06/2024
10	Realização do Primeiro Procedimento de Alocação	25/06/2024
11	Primeira Liquidação Financeira <sup>(2)</sup>	28/06/2024
12	Início do Segundo Período de Subscrição	01/07/2024
13	Encerramento do Segundo Período de Subscrição	16/07/2024
14	Realização do Segundo Procedimento de Alocação	17/07/2024
15	Segunda Liquidação Financeira <sup>(2)</sup>	22/07/2024
16	Data Máxima para Encerramento do Período de Integralização com Compensação de Créditos	12/11/2024
17	Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento	13/11/2024



ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
<b>Emissor</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Emissão</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Oferta</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Valor Mobiliário</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Preço de Emissão</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Taxa de Distribuição Primária</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Oferta Base</b>	Pág. 05 do Prospecto
<b>Montante da Oferta</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Lote Adicional</b>	Pág. 05 do Prospecto
<b>Distribuição Parcial</b>	Pág. 46 do Prospecto
<b>Montante Mínimo da Oferta</b>	Pág. 05 do Prospecto
<b>Coordenador Líder</b>	Seção Capa do Prospecto
<b>Tipo de Adesão</b>	Pág. 65 do Prospecto
<b>Preço de Subscrição</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Valor Mínimo de Investimento</b>	Pág. 52 do Prospecto
<b>Valor Máximo de Investimento</b>	Pág. 04 do Prospecto
<b>Cronograma</b>	Pág. 31 do Prospecto
<b>Tipo de Rateio</b>	Pág. 49 do Prospecto