

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

Informações Essenciais – Oferta Pública Primária de Cotas da 2ª (segunda) Emissão da Classe Única do Fundo de Investimento Imobiliário Smart Real Estate – FII Responsabilidade Limitada

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/>	Perda do principal	A realização de investimentos nas cotas da 2ª (segunda) emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Smart Real Estate – FII Responsabilidade Limitada (“Fundo”, “Cotas”, “Emissão” e “Oferta”, respectivamente) envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo seu investimento. Para mais informações, veja a seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input type="checkbox"/>	Responsabilidade ilimitada	A responsabilidade dos cotistas perante o Fundo é limitada ao valor das Cotas subscritas, nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”).
	<input checked="" type="checkbox"/>	Falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Cotas da Oferta. Para mais informações, veja a seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Produto complexo	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas; e que (ii) necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Para mais informações, veja a seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático		A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda das Cotas.	

1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA		Mais Informações
A. Valor mobiliário	Cotas de fundo de investimento imobiliário, em classe única.	Capa do Prospecto
a.1) Quantidade ofertada	500.000 (quinhentas mil) Cotas.	Capa do Prospecto e Seção 2.7
a.2) Preço unitário	Preço de emissão no valor de R\$ 99,49 (noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), acrescido do Custo Unitário de Distribuição no valor de R\$ 0,51 (cinquenta e um centavos) por cota, perfazendo o valor de R\$ 100,00 (cem reais).	Capa do Prospecto e Seção 2.5
a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2)	R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), considerando o Preço de Emissão acrescido do Custo Unitário de Distribuição.	Capa do Prospecto e Seção 2.6



1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA		Mais Informações
a.4) Lote suplementar	N/A.	N/A
a.5) Lote adicional	N/A.	N/A
Qual mercado de negociação?	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Bolsa B3.	Capa do Prospecto e Seção 2.4
Código de negociação	SMRE11.	Capa do Prospecto
B. Outras informações		
Emissor	Fundo de Investimento Imobiliário Smart Real Estate - FII Responsabilidade Limitada CNPJ nº 53.730.029/0001-95 Classe de Cotas: Classe Única.	Capa do Prospecto e Seção 2.1
Administrador	Planner Corretora de Valores S.A. CNPJ nº 00.806.535/0001-54 https://www.planner.com.br/	Capa do Prospecto e Seção 14.1
Gestor	SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda. CNPJ nº 37.123.902/0001-25 https://www.shasset.com.br/	Capa do Prospecto e Seção 14.1

2. PROPÓSITO DA OFERTA		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Observada a política de investimentos da classe do Fundo, disposta no Capítulo 4 do Regulamento, os recursos líquidos provenientes da Segunda Emissão e da Oferta serão destinados à aquisição direta ou indireta de empreendimentos imobiliários, por meio por meio do investimento preponderantemente (a) na exploração de empreendimentos imobiliários cujo empreendedor, incorporador, construtor ou o loteador do solo seja a Smart Consultoria Imobiliária Ltda., com sede na Cidade de Montes Claro, Estado de Minas Gerais, na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1226, Centro, 39.400-215, inscrita no CNPJ sob o nº 47.676.031/0001-20 ou partes a ela ligadas, (b) em participações societárias, direta ou indiretamente, em sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários e que realizem, direta ou indiretamente, a exploração de empreendimentos imobiliários listados no item “a” acima; e/ou (c) quaisquer direitos reais sobre tais ativos (itens “a”, “b” e “c” denominados, conjuntamente, como “Ativos Alvo”), observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.	Seção 3.1



3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO		Mais Informações
Informações sobre o gestor	A SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 37.123.902/0001-25, é uma gestora de carteiras de fundos de investimentos focada em produtos relacionados ao mercado de crédito estruturado.	Seção 15
Informações sobre o administrador	A PLANNER CORRETORA DE VALORES LTDA. foi a primeira corretora de valores brasileira com sistema de gestão alinhado aos padrões internacionais da ISO 9001 e uma das únicas corretoras independentes “fullservice” do Brasil. Atua nos segmentos de Administração e Gestão de Fundos de Investimentos, Agente Fiduciário, Coordenador de Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários, além de outros serviços customizados no mercado financeiro. Foi eleita Corretora do Ano no prêmio Broadcast Analistas 2022 e conquistou pela B3 os selos de Qualificação Operacional para Agro, Execution, Retail, e Non Resident Investor Broker, certificação obtida por poucas corretoras independentes.	Seção 15

SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS RISCOS DO FUNDO	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Fatores macroeconômicos relevantes: O mercado de capitais brasileiro é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de valores mobiliários emitidos no país.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. Risco imobiliário: Os empreendimentos investidos indiretamente pelo Fundo poderão sofrer eventual desvalorização, ocasionada por, não se limitando, fatores como: (i) fatores macroeconômicos que afetem toda a economia; (ii) mudança de zoneamento ou regulatórios; (iii) mudanças socioeconômicas; (iv) alterações desfavoráveis do trânsito; (v) restrições de infraestrutura/serviços públicos; (vi) entre outros.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Riscos relacionados à rentabilidade do investimento em valores mobiliários: O investimento nas cotas do Fundo é uma aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do cotista dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos ativos que componham a carteira do Fundo.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4. Indisponibilidade de negociação das cotas do Fundo no mercado secundário até o encerramento da Oferta: As cotas emitidas na Oferta somente poderão ser negociadas após a divulgação do Anúncio de Encerramento e da obtenção de autorização da B3 para o início da negociação das cotas.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. Riscos relacionados à liquidez das cotas e da carteira do Fundo: Os ativos do Fundo poderão ter liquidez baixa comparativamente a outras modalidades de investimento. Os fundos imobiliários são constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o resgate de cotas, que pode influenciar na liquidez das cotas no mercado secundário.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor



4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO		Mais Informações
Informações sobre a cota do Fundo de Investimento		
Principais características	Classe única; não resgatáveis; escritural e nominativa; conferem direito de participar, integralmente, em quaisquer rendimentos do Fundo, se houver; não conferem aos seus titulares propriedade sobre os ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal desses ativos; serão registradas em contas de depósito individualizadas, mantidas pelo Escriturador.	Seção 2.2
Prazo de duração do fundo	Indeterminado.	Seções 8.3 e 15
Restrições à livre negociação	Sem restrição.	Seção 7.1

5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		Mais Informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo)	Investidores Qualificados.	Seções 2.3 e 8.3
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Os Cotistas que possuam Cotas no 3º (terceiro) dia útil após a divulgação do Anúncio de Início têm direito de preferência na subscrição das Cotas, proporcional ao número de cotas do Fundo já possuídas. A quantidade máxima de novas Cotas será um número inteiro, com frações arredondadas para baixo.	Seção 6.2
Qual o valor mínimo para investimento?	100 (cem) Cotas por Investidor, totalizando R\$10.000,00 (dez mil reais), considerando o Custo Unitário de Distribuição. Não aplicável aos cotistas que exercerem direito de preferência.	Seção 8.9
Como participar da oferta?	Os cotistas deverão formalizar a sua ordem de investimento durante o Período de Exercício do Direito de Preferência e os demais Investidores deverão formalizar seu Pedido de Subscrição ou ordem de investimento junto ao Coordenador Líder ou às Instituições Participantes.	Seção 8.4
Como será feito o rateio?	Por meio da alocação por ordem de recebimento dos Pedidos de Subscrição, considerando o momento de apresentação do Pedido de Subscrição.	Seção 8.5
Como poderei saber o resultado do rateio?	Até o dia útil anterior à data de liquidação pelo Coordenador Líder.	Seção 8.5
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos casos de modificação, revogação e suspensão da Oferta, com a possibilidade de devolução dos valores efetivamente integralizados.	Seção 5.1



5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		Mais Informações
Participação na oferta		
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS e Cofins, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto.	Seção 15
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<ul style="list-style-type: none"> • Administradora e Coordenador Líder: https://www.planner.com.br/ (neste website clicar em “Soluções Corporativas” e na sequência “Fundos de Investimento” em seguida clicar no botão “Acesse Aqui” dentro do quadro “Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado”, e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada); • Gestora: https://www.shasset.com.br/relatorios/ (neste website clicar em “Prospecto Definitivo” ou a opção desejada, após divulgados); • CVM: na sede da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, bem como na página https://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 de Distribuição”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, clicar em “Mapa de Sistemas”, clicar em “Ofertas registradas ou dispensadas”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, preencher o campo “Emissor” com “Fundo de Investimento Imobiliário Smart Real Estate - FII Responsabilidade Limitada”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então, clicar no documento desejado); • Fundos.NET: Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br, neste website, 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 “Fundo de Investimento Imobiliário Smart Real Estate - FII Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada; • B3: www.b3.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Ofertas públicas de renda variável”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Fundo de Investimento Imobiliário Smart Real Estate - FII Responsabilidade Limitada” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada); e • Instituições Participantes: Informações adicionais sobre as Instituições Participantes podem ser obtidas nas dependências das Instituições Participantes e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). 	Seção 5.1



5. INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		Mais Informações
Participação na oferta		
Quem são os coordenadores da oferta?	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	Capa do Prospecto e Seção 14.2
Outras instituições participantes da distribuição	A distribuição das Cotas poderá contar com a participação de outras instituições financeiras intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, contratadas pelo Coordenador Líder a participar da Oferta.	Capa do Prospecto e Seção 8.4.
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Seção 2.1
Qual o período de reservas?	Não existirão reservas antecipadas para a Oferta.	Seção 5.1
Qual a data da fixação de preços?	A data de divulgação do Ato da Administradora, ou seja, 19/08/2024.	Seção 8.3
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Até 01/10/2024.	Seção 5.1
Qual a data da liquidação da oferta?	A liquidação do Direito de Preferência ocorrerá em 12/09/2024, e a liquidação da Oferta ocorrerá em 03/10/2024.	Seção 5.1
Quando receberei a confirmação da compra?	Na data de liquidação da Oferta.	Seção 5.1
Quando poderei negociar?	Na data definida no formulário de liberação a ser divulgado, posteriormente à divulgação do anúncio de encerramento e da obtenção de autorização enviada pela B3.	Seção 2.4

