

## COMUNICADO AO MERCADO

### OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE E DE COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO SELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ n.º 50.473.039/0001-02

**Registro da Oferta de Cotas Seniores da 1ª Série n.º CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/258, em 24 de maio de 2023**

**Registro da Oferta de Cotas Seniores da 2ª Série n.º CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/259, em 24 de maio de 2023**

Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 160, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160") e das demais disposições legais aplicáveis, o **SELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS** ("Fundo"), a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, custódia de valores mobiliários e escrituração de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório n.º 6.696, de 21 de fevereiro de 2002, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.113.876/0001-91, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, bloco 7, 2º andar, CEP 22640-102, na qualidade de instituição administradora do Fundo ("Administradora"), **OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.**, sociedade autorizada pela CVM a administrar carteiras de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório n.º 7.446, de 13 de outubro de 2003, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, bloco 7, sala 202, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.150.453/0001-20, na qualidade de gestora da carteira do Fundo ("Gestora"), e **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, sociedade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), em conjunto com **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.819.125/0001-73, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.440, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), vêm a público comunicar, no âmbito da oferta pública de distribuição primária, em regime de garantia firme de colocação, registrada automaticamente perante a CVM, por meio do rito de registro automático, nos termos do artigo 26, inciso VI, alínea "a", da Resolução CVM 160, de 1.000.000 (um milhão) de cotas seniores da 1ª (primeira) série de emissão do Fundo ("Cotas Seniores da 1ª Série") e 500.000 (quinhentas mil) cotas seniores da 2ª (segunda) série de emissão do Fundo ("Cotas Seniores da 2ª Série" e, em conjunto com as Cotas Seniores da 1ª Série, as "Cotas Seniores"), no valor de R\$1.000,00 (mil reais) cada uma das Cotas Seniores ("Valor da Cota"), todas nominativas e escriturais ("Oferta"), a modificação da Oferta exclusivamente relacionada ao cronograma, para alterar a data de liquidação da Oferta, conforme cronograma

atualizado abaixo. Considerando que ainda não foram subscritas Cotas Seniores no âmbito da Oferta, não será aberto período de desistência da adesão à Oferta.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo em vigor ("Regulamento").

### **CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA**

Encontra-se abaixo o cronograma estimado para as principais etapas da Oferta:

| <b>Ordem dos Eventos</b> | <b>Eventos</b>   | <b>Data Prevista<sup>(1)</sup></b> |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| <b>1</b>                 | Registro automático da Oferta na CVM                   | 24/05/2023                         |
| <b>2</b>                 | Divulgação do Anúncio de Início                        | 24/05/2023                         |
| <b>3</b>                 | Divulgação deste Comunicado ao Mercado                 | 30/05/2023                         |
| <b>4</b>                 | Data de Liquidação                                     | 31/05/2023                         |
| <b>5</b>                 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento | 20/11/2023                         |

*<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério dos Coordenadores. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos do artigo 67 da Resolução CVM 160.*

**A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS. FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

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

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas com os Coordenadores ou com a CVM, observado que a disponibilização deste Comunicado ao Mercado, bem como demais documentos aplicáveis, poderá ser obtida pelos meios abaixo:

- Coordenador Líder – [www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/](http://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/) (neste website acessar "Seller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios", depois "2023" e, em seguida, "1ª Emissão de Cotas Seniores", e então clicar em "Comunicado ao Mercado 30.05.23" ou no documento desejado);
- UBS BB – <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html> (neste website, clicar em "Informações", depois clicar em "Ofertas Públicas", em seguida clicar em "FIDC Seller" e, em seguida, clicar em "Comunicado ao Mercado 30.05.23" ou no documento desejado);
- CVM – <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas,

selecionar "Cotas de FIDC" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por "Seller Fundo de Investimento em Direitos Creditórios", bem como certificar-se que os campos "Período Criação Processo" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, selecionar a presente Emissão e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).



São Paulo, 30 de maio de 2023.

**COORDENADOR LÍDER**



**COORDENADOR**



**GESTORA**

**ADMINISTRADORA**