

**FUNDO DE INVESTIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO JGP
CRÉDITO – FIAGRO – IMOBILIÁRIO**

CNPJ/ME nº 42.888.292/0001-90

Código ISIN: BRJGPXCTF006

Código de Negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): JGPX11

Nome de Pregão: FIAGRO JGP

FATO RELEVANTE

O **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 62.232.889/0001-90, devidamente credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 17.552, de 05 de dezembro de 2019, na qualidade de instituição administradora (“**Administrador**”) do **FUNDO DE INVESTIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO JGP CRÉDITO – FIAGRO – IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 42.888.292/0001-90 (“**Fundo**”) constituído na forma de condomínio fechado, tendo como base legal a Resolução da CVM nº 39, de 13 de julho de 2021, a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada (“**Lei 8.668**”), a Lei nº 10.406, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada (“**Código Civil**”), pela Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“**Instrução CVM 472**”), e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis (“**Fundo**”), nos termos previstos na versão vigente do regulamento do Fundo (“**Regulamento**”), o qual foi aprovado nos termos do “*Instrumento Particular de Terceira Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas do Agronegócio JGP Crédito – Fiagro – Imobiliário*”, celebrado pelo Administrador em 13 de janeiro de 2022, conforme recomendação da gestora do Fundo, **JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.**, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, nº 275, 11º andar (parte) e 12º andar, Humaitá, CEP 22261-005, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.189.882/0001-27, sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.902, de 26 de agosto de 2011 (“**Gestora**”), informa aos cotistas do Fundo (“**Cotistas**”) e ao mercado em geral que aprovou, na presente data, por meio do “*Ato do Administrador do Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas do Agronegócio JGP Crédito – Fiagro - Imobiliário*”, celebrado nesta data (“**Novo Ato do Administrador**”), a retificação e ratificação de determinadas condições relativas ao “*Ato do Administrador do Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas do Agronegócio JGP Crédito – Fiagro - Imobiliário*”, realizado em 04 de abril de 2022 (“**Ato do Administrador**”), por meio da qual foi aprovada a realização da 2ª (segunda) emissão de novas cotas do Fundo (“**Novas Cotas**” e “**Emissão**”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 476**”), da Instrução CVM 472, e demais leis e regulamentações aplicáveis (“**Oferta**”), para retificar o preço de emissão de cada Nova Cota no montante de R\$95,98 (noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), definido com base no quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo em 01 de abril de 2022 e o número de Cotas já emitidas pelo Fundo (“**Preço de Emissão**”), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. As demais disposições constantes do Atos do Administrador que não foram expressamente alteradas foram ratificadas, de modo que a Oferta possuirá as características abaixo descritas:

O valor total da Oferta é de inicialmente R\$70.000.037,62 (setenta milhões e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 729.319 (setecentas e vinte e nove mil e trezentas e dezenove) Novas Cotas (“**Montante da Oferta**”) (não considerando a Taxa de Distribuição Primária (conforme abaixo definida)), podendo tal valor ser **(a)** aumentado em virtude da emissão de Cotas Adicionais, desde que observado o

Montante de Cotas Adicionais (conforme abaixo definido); ou **(b)** diminuído em virtude da Distribuição Parcial (conforme abaixo definida), desde que observado o Valor Mínimo da Oferta (conforme abaixo definido).

O preço de emissão de cada Nova Cota será de R\$95,98 (noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), definido com base no quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo em 01 de abril de 2022 e o número de Cotas já emitidas pelo Fundo ("**Preço de Emissão**"), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária.

Será devida pelos Cotistas na Data Base (conforme abaixo definida) e que estejam em dia com suas obrigações para com o Fundo e pelos Investidores Profissionais (conforme abaixo definidos) que tiverem interesse em adquirir Novas Cotas, adicionalmente ao Preço de Emissão, taxa em montante equivalente a 3,31% (três inteiros e trinta e um centésimos por cento) do Preço de Emissão, totalizando o valor de R\$ 3,18 (três reais e dezoito centavos) por Nova Cota ("**Taxa de Distribuição Primária**"). Os recursos da Taxa de Distribuição Primária serão utilizados para pagamento das comissões de estruturação e distribuição da Oferta devidas ao Coordenador Líder (conforme definido abaixo), eventual coordenador(es) contratado(s) e instituições consorciadas, conforme o caso ("**Comissionamento**"). Caso os recursos oriundos da Taxa de Distribuição Primária sejam insuficientes para o pagamento do Comissionamento, referido pagamento será de responsabilidade do Fundo. Por sua vez, caso remanesçam recursos decorrentes da Taxa de Distribuição Primária após o pagamento do Comissionamento, referidos recursos serão revertidos em benefício do Fundo.

O preço a ser pago para subscrição de cada Nova Cota, correspondente ao somatório do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária, o qual corresponderá a R\$99,16 (noventa e nove reais e dezesseis centavos) ("**Preço de Subscrição**")

A Oferta é destinada exclusivamente àqueles investidores referidos nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor ("**Investidores Profissionais**" e "**Resolução CVM nº 30**", respectivamente), sendo certo que, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 476, será permitida a procura de, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e as Novas Cotas da Emissão deverão ser subscritas ou adquiridas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. Os Cotistas que exercerem o Direito de Preferência e o Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional não serão considerados para os fins dos limites previstos neste item, nos termos do § 2º, do artigo 3º, da Instrução CVM 476. No âmbito da Oferta, não será admitida a aquisição de Novas Cotas por clubes de investimento constituídos nos termos do artigo 1º da Instrução da CVM nº 494, de 20 de abril de 2011, conforme alterada.

O Comissionamento será arcado, proporcionalmente, pelas Novas Cotas do Fundo, com os recursos oriundos da Taxa de Distribuição Primária, observado o disposto neste Fato Relevante. Os demais custos e despesas da Oferta não arcados pela Taxa de Distribuição Primária, incluindo, mas sem limitação, os custos relativos ao pagamento de taxas à CVM, à B3 e à ANBIMA, conforme o caso, à elaboração dos documentos da Oferta, impressões, passagens aéreas, honorários dos prestadores de serviços e demais despesas vinculadas ao procedimento de estruturação e distribuição da Oferta, serão de responsabilidade do Fundo.

Será admitido o aumento, em até 20% (vinte por cento) da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, até 145.863 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentas e sessenta e três) Novas Cotas, correspondentes a R\$13.999.930,74 (treze milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) ("**Montante de Cotas Adicionais**") (não considerando a Taxa de Distribuição Primária), de forma a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta, independentemente de qualquer aprovação adicional, desde que a decisão sobre o efetivo aumento seja do Administrador, em nome do Fundo, em comum acordo com o Coordenador Líder e o Gestor ("**Cotas Adicionais**"). As Cotas Adicionais poderão ser incluídas no Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, conforme procedimento descrito abaixo, a fim de que o Cotista não seja diluído em sua participação no Fundo. Não haverá a possibilidade de lote suplementar na presente Oferta.

Será admitida, nos termos do artigo 5º-A da Instrução CVM 476 e do artigo 30 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**"), a distribuição parcial das Novas

Cotas, respeitado o valor mínimo de R\$20.000.024,46 (vinte milhões e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) (“**Valor Mínimo da Oferta**” e “**Distribuição Parcial**”) (não considerando a Taxa de Distribuição Primária), correspondente a 208.377 (duzentas e oito mil e trezentas e setenta e sete) Novas Cotas, de forma que, caso sejam subscritas e integralizadas Novas Cotas em montante igual ou superior ao Valor Mínimo da Oferta, a Oferta poderá ser encerrada, a exclusivo critério do Coordenador Líder, com o envio do Comunicado de Encerramento da Oferta à CVM. As Novas Cotas da Emissão que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Período de Colocação deverão ser canceladas, pelo Administrador, sendo mantida a Oferta no valor correspondente à efetiva subscrição e integralização das Novas Cotas da Emissão, observado o Valor Mínimo da Oferta. Caso o Valor Mínimo da Oferta não seja atingido, a Oferta será cancelada.

A Oferta consistirá em oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação, sob regime de melhores esforços, a ser coordenada pela **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, nº 228, 18º Andar, Botafogo, CEP 22.250-906, inscrita no CNPJ sob nº 13.293.225/0001-25 (“**Coordenador Líder**”), observados os termos da Instrução CVM 476, da Instrução CVM 472 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando automaticamente dispensada do registro de distribuição de que trata o artigo 19, *caput*, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476.

Conforme disposto no inciso (ii) do artigo 8.1.4, do Regulamento e de acordo com as regras e procedimentos da B3 e do Escriturador (conforme abaixo definido), é assegurado aos Cotistas, cujas cotas estejam devidamente em dia com suas obrigações com o Fundo e subscritos e integralizados em 07 de abril de 2022, correspondente ao 3º (terceiro) dia útil subsequente à data de divulgação do fato relevante da Oferta (“**Data Base**”), o direito de preferência na subscrição das Novas Cotas (“**Direito de Preferência**”), no período compreendido entre 12 de abril de 2022 (inclusive) e 26 de abril de 2022 (inclusive) junto à B3 e entre 12 de abril de 2022 (inclusive) e 27 de abril de 2022 (inclusive) junto ao Escriturador (“**Período de Preferência**”), conforme aplicação do fator de proporção para subscrição de Novas Cotas equivalente a 0,85994762391, a ser aplicado sobre o número de cotas de emissão do Fundo integralizadas e detidas por cada Cotista na Data Base. A quantidade máxima de Novas Cotas a ser subscrita por cada cotista no âmbito do Direito de Preferência deverá corresponder sempre a um número inteiro, não sendo admitida a subscrição de fração de Novas Cotas, observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo).

Os Cotistas poderão manifestar o exercício de seu Direito de Preferência, total ou parcialmente, durante o Período de Preferência, **(a)** até 26 de abril de 2022 (inclusive) junto à B3, por meio de seu respectivo agente de custódia, observados os prazos e os procedimentos operacionais da B3; ou **(b)** até 27 de abril de 2022 (inclusive) junto ao Administrador, na qualidade de escriturador das cotas do Fundo (“**Escriturador**”), por meio do e-mail fundosimobiliarios@bancodaycoval.com.br, observados os prazos e os procedimentos operacionais do Escriturador.

No exercício do Direito de Preferência, os Cotistas **(a)** deverão indicar a quantidade de Novas Cotas objeto da Oferta a ser subscrita; e **(b)** terão a faculdade, como condição de eficácia de ordens de exercício do Direito de Preferência e aceitação da Oferta, de condicionar sua adesão à Oferta a que haja distribuição: **(1)** da integralidade do Montante da Oferta; ou **(2)** de uma quantidade mínima de Novas Cotas, mas que não poderá ser inferior à quantidade de Novas Cotas correspondente ao Valor Mínimo da Oferta. Caso a aceitação esteja condicionada ao item “(2)” acima, o Cotista deverá indicar se pretende receber **(I)** a totalidade das Novas Cotas subscritas; ou **(II)** uma quantidade equivalente à proporção entre o número de Novas Cotas efetivamente distribuídas e o número de Novas Cotas originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do Cotista em receber a totalidade das Novas Cotas objeto da ordem de investimento.

A integralização das Novas Cotas subscritas durante o Período de Preferência será realizada na data de encerramento do Período de Preferência, qual seja 27 de abril de 2022 (“**Data de Liquidação do Direito de Preferência**”) e observará os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador, conforme o caso.

Encerrado o Período de Preferência junto à B3 e ao Escriturador, e não havendo a subscrição da totalidade das Novas Cotas objeto da Oferta, será divulgado, no 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Liquidação do Direito de Preferência, o comunicado de encerramento do Período de Preferência, qual seja, 28 de abril de 2022 (“**Comunicado de Encerramento do Período de Preferência**”) no Fundos.net e por meio da página da rede mundial de computadores do Administrador, informando o montante de Novas Cotas subscritas durante o Período de Preferência, bem como a quantidade de Novas Cotas remanescentes, que poderão ser subscritas pelos Cotistas do Fundo que tenham exercido seu respectivo Direito de Preferência e indicado sua intenção de participar da subscrição das Sobras (conforme abaixo definidas), observado o disposto abaixo.

Caso existam Novas Cotas remanescentes não subscritas e integralizadas no âmbito do exercício do Direito de Preferência (“**Sobras**”), será conferido aos Cotistas que exerceram seu Direito de Preferência, e que manifestaram o seu interesse no exercício das Sobras, no momento do exercício do Direito de Preferência, o direito de subscrição das Sobras (“**Direito de Subscrição de Sobras**”), equivalente ao fator de proporção a ser indicado no Comunicado de Encerramento do Período de Preferência, o qual será o resultado da divisão entre (i) o número de Novas Cotas da Emissão remanescentes após o Direito de Preferência; e (ii) a quantidade de Novas Cotas subscritas durante o Direito de Preferência, sendo certo que serão consideradas apenas as Novas Cotas da Emissão dos Cotistas que, no ato do exercício do Direito de Preferência, incluíram sua intenção em participar do Direito de Subscrição de Sobras e do direito de subscrição do saldo remanescente de Novas Cotas da Emissão após o exercício do Direito de Subscrição de Sobras (“**Direito de Subscrição de Montante Adicional**”, doravante denominado em conjunto com o Direito de Subscrição de Sobras como “**Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional**”). Cada Cotista deverá indicar, concomitantemente à manifestação de interesse no exercício de seu Direito de Subscrição de Sobras, se possui interesse na subscrição de um montante adicional de Novas Cotas da Emissão, especificando a quantidade de Novas Cotas da Emissão adicionais que deseja subscrever, limitada ao total das Sobras (“**Montante Adicional**”). É vedado aos Cotistas ceder, a qualquer título, o seu Direito de Subscrição de Sobras e seu Direito de Subscrição de Montante Adicional.

A integralização das Novas Cotas subscritas durante o período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional será realizada na data de liquidação das Sobras e do Montante Adicional na B3 e no Escriturador, qual seja, 12 de maio de 2022 (“**Data de Liquidação de Sobras e Montante Adicional**”) e observará os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador, conforme o caso.

Em 13 de maio de 2022, será divulgado o comunicado de encerramento do período para exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional nas páginas da rede mundial de computadores da CVM, da B3 (ambas por meio do Fundos.net) e do Administrador, informando o montante de Novas Cotas subscritas durante o período para exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, e, se for o caso, o início da Oferta para os Investidores Profissionais.

Durante o Período de Preferência, o período para exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional e o período da Oferta, o Cotista ou Investidor Profissional, conforme o caso, que subscrever Novas Cotas receberá, quando realizada a respectiva liquidação, recibo das Novas Cotas (“**Recibo de Subscrição**”).

Tal Recibo de Subscrição será correspondente à quantidade de Novas Cotas adquirida pelo Cotista ou Investidor Profissional, conforme o caso, e se converterá em tal Nova Cota depois de, cumulativamente, ser enviado o Comunicado de Encerramento à CVM e ser divulgado o anúncio de divulgação de rendimentos *pro rata* e ser obtida a autorização da B3, sendo que a data de conversão de cada Recibo de Subscrição será oportunamente comunicada ao mercado pelo Administrador do Fundo e será operacionalizada nos

sistemas da B3. Não haverá bloqueio para a negociação de cotas adquiridas no âmbito do exercício do Direito de Preferência ou do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional.

Durante o período em que os Recibos de Subscrição ainda não estejam convertidos em Cotas, o seu detentor fará jus aos rendimentos *pro rata* relacionados aos investimentos temporários, nos termos do artigo 11, §2º e §3º, da Instrução CVM 472 (“**Investimentos Temporários**”), calculados desde a data de sua integralização até o envio do Comunicado de Encerramento. Adicionalmente, a partir do envio do Comunicado de Encerramento e da conversão do recibo de Nova Cota devido pelos Cotistas que exerceram seu Direito de Preferência em Cota e/ou seu Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional e pelos Investidores Profissionais que subscrevem Cotas no âmbito da Oferta, tais Cotistas ou Investidor Profissional, conforme o caso, farão jus a direitos iguais às demais cotas do Fundo, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável.

Caso não seja atingido o Valor Mínimo da Oferta, os valores já depositados por Cotista que tenha exercido seu Direito de Preferência e/ou seu Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional e pelos Investidores Profissionais que subscrevem Cotas no âmbito da Oferta, serão devolvidos, acrescidos dos respectivos rendimentos líquidos auferidos pelos Investimentos Temporários, calculados *pro rata temporis*, a partir da Data de Liquidação do Direito de Preferência, da Data de Liquidação do Direito de Sobras e Montante Adicional ou da data de liquidação da Oferta, conforme o caso, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do anúncio de cancelamento da Oferta que será enviado pelo Administrador. Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Cotistas, conforme descrito neste item, os Cotistas e os Investidores Profissionais, conforme o caso, deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos. Adicionalmente, caso seja atingido o Valor Mínimo da Oferta, não haverá abertura de prazo para desistência, nem para modificação do exercício do Direito de Preferência.

No caso de captação abaixo do Montante da Oferta, o Cotista que, ao exercer seu Direito de Preferência, tenha condicionado, no seu exercício do Direito de Preferência, a sua adesão à Oferta, bem como o Investidor Profissional que tenha condicionado, no âmbito da Oferta, a sua adesão à Oferta, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400, a que haja distribuição da integralidade do Montante da Oferta ou de quantidade mínima de Novas Cotas que não tenha sido atingida pela Oferta, esse Cotista não terá o seu Recibo de Subscrição convertido em Nova Cota, conseqüentemente, sendo esse cancelado automaticamente. Caso determinado Cotista já tenha efetivado qualquer pagamento, os valores já depositados serão devolvidos aos referidos Cotistas, acrescidos dos respectivos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo nos Investimentos Temporários, calculados *pro rata temporis*, a partir da Data de Liquidação do Direito de Preferência, da Data de Liquidação do Direito de Sobras e Montante Adicional ou da data da liquidação da Oferta, conforme o caso, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do anúncio de cancelamento ou encerramento da Oferta, conforme o caso, que será enviado pelo Administrador.

Os recursos líquidos da Oferta serão destinados à aquisição dos seguintes ativos, os quais são compatíveis com a política de investimentos do Fundo, nos termos do Regulamento:

Tipo	Indexador	Spread de Emissão	Spread de Aquisição	Vencimento	Duration	Financeiro Atual (R\$ mm)	Aumento de Exposição (R\$ mm)	Originação	Total (R\$mm)	% NAV	Posição	Rating Externo Escala Nacional	Tipo de Risco	HG ou HY	Liquidez
CRA	IPCA	8,77%	8,77%	2026	2,31	8,4	2,2	In house	10,6	8,0%	Estratégica	N/A	Corporativo	HY	Líquido
FIDC	CDI	3,00%	3,00%	2024	2,26	8,0	5,0	In house	13,0	8,9%	Estratégica	A+	Pulverizado	HG	Líquido
FIDC	CDI	7,50%	10,10%	2027	1,95	7,7	4,3	In house	12,0	8,2%	Estratégica	N/A	Corporativo	HY	Ilíquido
CRA	CDI	5,40%	5,40%	2025	1,78	7,7	0,0	-	7,7	5,8%	Estratégica	N/A	Corporativo	HY	Líquido
Debênture	CDI	2,00%	1,85%	2031	5,19	7,4	5,0	In house	12,4	8,4%	Giro	AAA/AAA	Corporativo	HG	Líquido
Debênture	CDI	3,00%	2,46%	2024	2,16	7,1	5,6	In house	12,7	8,7%	Giro	A+	Corporativo	HG	Líquido
Debênture	CDI	4,50%	2,39%	2025	1,94	7,0	6,0	In house	13,0	8,9%	Giro	AA+	Corporativo	HG	Líquido
CRA	CDI	5,00%	5,00%	2026	2,17	6,8	8,0	In house	14,8	11,3%	Estratégica	N/A	Corporativo	HY	Líquido
FIDC	CDI	4,50%	2,99%	2023	1,21	5,9	0,0	-	5,9	4,5%	Estratégica	AAA	Pulverizado	HG	Líquido
CRA	CDI	5,40%	3,50%	2026	3,02	5,8	0,0	-	5,8	4,4%	Estratégica	AA/AAA	Corporativo	HG	Líquido
FIDC	CDI	2,10%	2,10%	2026	1,66	5,2	0,0	-	5,2	3,9%	Giro	AAA	Pulverizado	HG	Líquido
FIDC	CDI	3,00%	3,00%	2023	0,40	0,0	5,2	In house	5,2	4,0%	Estratégica	N/A	Pulverizado	HY	Líquido
CRA	CDI	4,25%	4,25%	2027	3,50	0,0	13,0	Pipeline Proprietário	13,0	8,9%	Estratégica	N/A	Corporativo	HY	Líquido

A aquisição dos ativos apresentados no Pipeline acima dependerá de prévia aprovação do Administrador. Caso não seja possível a utilização dos recursos oriundos da Oferta, total ou parcialmente, na aquisição dos ativos indicados no pipeline indicativo acima, será realizada a aquisição de outros Ativos Alvo, conforme descritos no Regulamento do Fundo, observada a política de investimento do Fundo e a prévia aprovação da operação pelo Administrador. Adicionalmente, caso o valor da captação da Oferta não seja suficiente para aquisição de todos os ativos descritos no pipeline acima, o Gestor selecionará aqueles que entender melhor se adequarem a política de investimentos do Fundo.

Os demais termos e condições da Oferta estarão previstos nos documentos da Oferta.

Abaixo, disponibilizamos o cronograma tentativo para a Oferta:

Evento	Datas Previstas
Divulgação do Ato do Administrador, deste Fato Relevante e Comunicado de Início da Oferta	04.04.2022
Data Base	07.04.2022
Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	12.04.2022
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	26.04.2022
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e Data de Liquidação do Direito de Preferência	27.04.2022
Data de Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Preferência	28.04.2022
Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador	29.04.2022
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3	04.05.2022
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador	05.05.2022
Data de Divulgação do Comunicado do Resultado do Rateio do Montante Adicional	06.05.2022

Data de liquidação das Sobras e Montante Adicional	12.05.2022
Data de Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Sobras e Montante Adicional e data de início da Oferta a Investidores Profissionais	13.05.2022

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. ESTE FATO RELEVANTE NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS NOVAS COTAS OU UMA OFERTA DAS NOVAS COTAS. ESTE FATO RELEVANTE NÃO CONSTITUI UMA OFERTA, CONVITE OU SOLICITAÇÃO DE OFERTA PARA AQUISIÇÃO DAS NOVAS COTAS. NEM ESTE FATO RELEVANTE, NEM QUALQUER INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA, CONSTITUIRÃO A BASE DE QUALQUER CONTRATO OU COMPROMISSO.

ESTE FATO RELEVANTE TEM COMO OBJETIVO DIVULGAR A APROVAÇÃO DA OFERTA E DAR CONHECIMENTO AOS COTISTAS DO FUNDO SOBRE O EXERCÍCIO DE PREFERÊNCIA E DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS E DE MONTANTE ADICIONAL E NÃO DEVE, EM NENHUMA HIPÓTESE, SER CONSIDERADO UM MEIO DE DIVULGAÇÃO DA OFERTA. A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, CONFORME DEFINIDOS NOS ARTIGOS 11 E 13, CONFORME O CASO, DA RESOLUÇÃO DA CVM Nº 30, DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME EM VIGOR.

O FUNDO, O ADMINISTRADOR, A GESTORA E O COORDENADOR LÍDER RECOMENDAM QUE OS COTISTAS E OS INVESTIDORES PROFISSIONAIS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA OFERTA LEIAM, ATENTA E CUIDADOSAMENTE, AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REGULAMENTO, DESTE FATO RELEVANTE E DO ATO DO ADMINISTRADOR, BEM COMO DO INFORME ANUAL DO FUNDO, ELABORADO NOS TERMOS DO ANEXO 39-V DA INSTRUÇÃO CVM 472, QUE CONTEMPLA AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE FATO RELEVANTE, EM ESPECIAL OS FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO FUNDO, ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Exceto quando especificamente definidos neste Fato Relevante, os termos aqui utilizados iniciados em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no Regulamento do Fundo ou no Ato do Administrador.

O Administrador e a Gestora permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

BANCO DAYCOVAL S.A.