

LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS

Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme artigo 23 da Resolução nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DO REC MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O RITO DE REGISTRO ORDINÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO

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

| ALERTAS | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------|---|
| Risco de | <input checked="" type="checkbox"/> | perda do principal | O investimento nas Cotas envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção "Fatores de Risco" do Prospecto. |
| | <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 seção "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 1ª 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 seção "Fatores de Risco" do Prospecto. |

| 1. Elementos Essenciais da Oferta | | Mais Informações |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| A. Valor mobiliário | Cotas de fundo de investimento imobiliário, em classe e série únicas. | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | 20.000.000 (vinte milhões) de Cotas. | Seção 2.7 do Prospecto |
| a.2) Preço unitário | R\$ 10,00 (dez reais) (" Preço por Cota "), já considerada a taxa de distribuição primária, que corresponde a R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) (" Taxa de Distribuição Primária "). | Seção 2.5 do Prospecto |

| 1. Elementos Essenciais da Oferta | | Mais Informações |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2) | R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). | Seção 2.6 do Prospecto |
| a.4) Lote suplementar | <input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
| a.5) Lote adicional | <input type="checkbox"/> Sim, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicialmente ofertada. <input checked="" type="checkbox"/> Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Qual mercado de negociação? | B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, EM MERCADO DE BOLSA. | Seção 2.4 do Prospecto |
| Código de negociação | RECM11. | Capa do Prospecto |
| B. Outras informações | | |
| Emissor | REC MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA. Classe de Cotas: única. | Capa do Prospecto |
| Administradora | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 13.486.793/0001-42. (brltrust.com.br). | Seção 14.1 do Prospecto |
| Gestora | REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. CNPJ nº 22.828.968/0001-43. (rec-gestao.com). | Seção 14.1 do Prospecto |

| 2. Propósito da Oferta | | Mais Informações |
|--|---|------------------------|
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | Os recursos líquidos a serem captados na Oferta serão aplicados pela Administradora DE FORMA ATIVA E DISCRICIONÁRIA em Ativos-Alvo, conforme definido no Artigo 1 do Capítulo I do Regulamento, objetivando fundamentalmente: a) auferir rendimentos advindos dos Ativos-Alvo que vier a adquirir; e b) auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos-Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar. | Seção 3.1 do Prospecto |

| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | | Mais Informações |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Informações sobre o gestor | Fundada em 2015, a REC é uma gestora de recursos autorizada pela CVM, focada no segmento financeiro-imobiliário, com ativos sob gestão e/ou consultoria especializada de aproximadamente R\$3,6 bilhões e mais de 260 mil investidores. A REC é consultora de investimentos dos FIIs REC Recebíveis Imobiliários e REC Renda Imobiliária. Em 2020, lançou o FII REC Logística e o FII - REC Fundo de Fundos. Em 2024 lançou o REC – Fami Fundo de CRI Cotas Amortizáveis - FII os quais atua como gestora. Conta com equipe formada e experiente, com visão diferenciada do setor e pipeline forte em originação e execução. | Seção 15 do Prospecto |
| Informações sobre o administrador | Fundada em 2005, a BRL Trust iniciou suas atividades na prestação de serviços fiduciários em operações de crédito privado. Ao final de seu primeiro ano, já contava com mais de 100 operações de crédito nas quais atuava como Interveniente Fiduciário, permitindo ampliar e diversificar as demandas de seus clientes, por meio de novas áreas de negócio como Administração, Gestão, Custódia e Representação para Investidores Não Residentes, Controladoria, Distribuição e Escrituração de Fundos de Investimentos, observada a total segregação das atividades. BRL Trust ocupa, hoje, a posição de maior administradora independente de fundos de investimento, conforme ranking divulgado pela ANBIMA. | Seção 15 do Prospecto |

| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| <p>Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários</p> <p>O investimento nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários, o que pressupõe que a rentabilidade do Cotista dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos Ativos-Alvo. Os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados obtidos pelo Fundo.</p> | <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 |
| <p>Risco de crédito</p> <p>O Fundo estará exposto aos riscos de crédito dos locatários dos contratos de locação ou arrendamento dos Ativos-Alvo que componham a carteira do Fundo. Encerrado cada contrato, a performance dos investimentos do Fundo estará sujeita aos riscos inerentes à demanda por locação dos Imóveis.</p> | <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 |
| <p>Risco de não materialização das perspectivas contidas no Prospecto</p> <p>O Prospecto contém informações acerca do Fundo, do mercado imobiliário, dos ativos que poderão ser objeto de investimento pelo Fundo, que envolvem riscos e incertezas.</p> | <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 |

| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
|---|---|---|
| <p>Riscos relacionados a fatores macroeconômicos relevantes</p> <p>O mercado de capitais no Brasil é influenciado pelas condições econômicas e de mercados estrangeiros. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses países pode afetar preço de ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo interesse dos investidores nesses ativos, dentre eles, as Cotas.</p> | <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 |
| <p>Risco de mercado das Cotas do Fundo</p> <p>As Cotas poderão ter liquidez baixa quando em comparação com outras modalidades de investimento, enfrentando certa dificuldade para venda de cotas, mesmo que admitidas para negociação em bolsa, podendo acarretar perdas do capital aplicado para o investidor que pretenda negociar Cotas.</p> | <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 | <p>As Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio líquido do Fundo, terão forma nominativa e escritural. Não é permitido o resgate das Cotas do Fundo.</p> <p>Os cotistas gozarão dos mesmos direitos políticos e econômico-financeiros. Cada Cota corresponderá a 1 voto nas assembleias gerais de cotistas.</p> | Seção 2.2 do Prospecto |
| Prazo de duração do fundo | <input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado. <input type="checkbox"/> Determinado. | Capa do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | <input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [] dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Não há restrições à revenda. | Seção 7.1 do Prospecto |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|---|---|------------------------|
| Participação na oferta | | |
| Quem pode participar da oferta? (preenchimento cumulativo) | <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input checked="" type="checkbox"/> Público em Geral. | Seção 2.3 do Prospecto |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | Tendo em vista que a presente Oferta é relativa à 1ª Emissão de Cotas do Fundo, não haverá abertura de período de exercício de direito de preferência. | Seção 6.2 do Prospecto |
| Qual o valor mínimo para investimento? | Não haverá aplicação mínima por investidor. | Seção 8.9 do Prospecto |
| Como participar da oferta? | Durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, os Investidores deverão formalizar o Documento de Aceitação, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever, bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada. | Seção 8.5 do Prospecto |
| Como será feito o rateio? | Por ordem cronológica de chegada. | Seção 8.2 do Prospecto |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Os Investidores serão comunicados pela respectiva Instituição Participante da Oferta na forma indicada no Documento de Aceitação. | Seção 8.2 do Prospecto |
| O ofertante pode desistir da oferta? | A oferta é irrevogável e irretratável. Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada, observado o disposto no Prospecto. | Seção 8.2 do Prospecto |
| 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 termos descritos no Prospecto. | Seção 15 do Prospecto |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | <p><u>Coordenador Líder:</u> https://www.britrust.com.br/ (neste <i>website</i> procurar "produtos", clicar em "administração de fundos", procurar por "FII", selecionar "REC Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada" e então, localizar o documento desejado);</p> <p><u>Coordenador Contratado:</u> https://banco.fator.com.br/ (neste <i>website</i> selecionar "Ofertas Públicas", procurar "Ofertas em Andamento", selecionar "REC Multiestratégia FII – 1ª Emissão" e então, localizar o documento desejado);</p> | Seção 5.1 do Prospecto |

| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | | Mais Informações |
|--|---|-------------------------|
| Participação na oferta | | |
| | <p><u>Administradora:</u> https://www.brtrust.com.br/ (neste <i>website</i> procurar "produtos", clicar em "administração de fundos", procurar por "FII", selecionar "REC Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada" e então, localizar o documento desejado);</p> <p><u>Gestora:</u> https://rec-gestao.com/ (neste <i>website</i> procurar "Fundos", selecionar em "REC Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada", clicar em "informações" e então, localizar o documento desejado);</p> <p><u>CVM:</u> www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i> 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 a opção "Volume em R\$" para "Quotas de Fundo Imobiliário", em seguida, buscar por "REC Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada", e, então, localizar a opção desejada);</p> <p><u>B3:</u> https://www.b3.com.br (neste <i>website</i> e clicar em "Home", depois clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar "Solução para Emissores", depois clicar em "Ofertas Públicas de Renda Variável", depois clicar em "Oferta em Andamento", depois clicar em "Fundos", e depois selecionar "REC Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada" e, então, localizar a opção desejada); e</p> <p><u>Participantes Especiais:</u> Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).</p> | |
| Quem são os coordenadores da oferta? | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , na qualidade de Coordenador Líder. BANCO FATOR S.A. , na qualidade de Coordenador Contratado. | Seção 14.2 do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | O Coordenador Líder poderá, sujeito aos termos e às condições do Contrato de Distribuição, convidar instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e credenciadas ou não junto à B3 para participarem do processo de distribuição das Cotas. | Seção 8.5 do Prospecto |
| Procedimento de colocação | <input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços. <input type="checkbox"/> Garantia Firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição. | Seção 2.1 do Prospecto |

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

Mais Informações

Participação na oferta

| | | |
|---|---|------------------------|
| Qual o período de reservas? | Período que se inicia em 17 de setembro de 2024 e se encerra em 21 de outubro de 2024. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | A fixação do preço foi realizada no Ato de Aprovação da Oferta, em 08 de agosto de 2024. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | 22 de outubro de 2024. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da liquidação da oferta? | 25 de outubro de 2024. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação. | Seção 5.1 do Prospecto |
| 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 da B3. | Seção 7.1 do Prospecto |

