

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS”

**OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª EMISSÃO DE COTAS DO
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 50.135.849/0001-40**

**Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2023/077, em 16 de
junho de 2023***

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).

Nos termos do disposto na Resolução CVM 160, o **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº. 1793, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 62.232.889/0001-90, autorizado pela CVM para o exercício profissional de administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 17.552, de 05 de dezembro de 2019 (“Coordenador Líder”), na qualidade de administrador e escriturador das cotas do **SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 50.135.849/0001-40 (“Fundo”), regido por seu regulamento em vigor (“Regulamento”), bem como na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta do Fundo, vem a público comunicar o encerramento, na data deste Anúncio de Encerramento, da oferta pública de distribuição de 498.739 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e nove) Cotas da 1ª Emissão, com valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais), na data da primeira subscrição e integralização das Cotas da 1ª Série (“Oferta”), perfazendo o montante total distribuído de:

R\$ 49.873.900,00

**(quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e três mil e novecentos
reais)**

Os dados finais de distribuição da Oferta, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160, estão indicados no quadro do **Anexo** a este Anúncio de Encerramento.

São Paulo, 16 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

BANCO DAYCOVAL S.A.

ANEXO
AO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Subscrições no mês vigente	Quantidade de Aquisições no mês vigente (secundário)	Quantidade de Integralizações no mês vigente	Saldo Distribuído no mês anterior	Total Distribuído	Saldo a Distribuir
Pessoas Físicas	91	469393	0	0	0	469393	0
Clubes de Investimento	0	0	0	0	0	0	0
Fundos de Investimento	1	29346	0	0	0	29346	0
Entidades de Previdência Privada	0	0	0	0	0	0	0
Companhias Seguradoras	0	0	0	0	0	0	0
Investidores Estrangeiro	0	0	0	0	0	0	0
Instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Subscrições no mês vigente	Quantidade de Aquisições no mês vigente (secundário)	Quantidade de Integralizações no mês vigente	Saldo Distribuído no mês anterior	Total Distribuído	Saldo a Distribuir
Instituições Financeiras ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0	0	0	0	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	498.739	0	0	0	498.739	0