

ANÚNCIO DE INÍCIO

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DE CLASSE ÚNICA
DE FUNDO FECHADO RITO AUTOMÁTICO DE REGISTRO

CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 55.912.292/0001-20

no volume total de

R\$60.000.000,00

(sessenta milhões de reais)

REGISTRO DA OFERTA NA CVM SOB O Nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2025/321, EM 05 DE MARÇO DE 2025

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede no município e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“**CNPJ**”) sob o nº 59.281.253/0001-23, credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, neste ato representada nos termos de seu estatuto social, na qualidade de administrador fiduciário do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA**, nos termos do disposto na Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM 160**”), comunica, por meio deste, o início da oferta pública primária da 1ª (primeira) emissão da 2ª (segunda) série de cotas da subclasse sênior da **CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.912.292/0001-20 (“**Oferta**” e “**Classe**”, respectivamente), realizada segundo o rito de registro automático, nos termos do Artigo 26, caput, inciso VII, da Resolução CVM 160, para distribuição de até 60.000 (sessenta mil) cotas, da 2ª (segunda) série, da subclasse sênior, nominativas e escriturais, conforme as características constantes do regulamento do Fundo, seu anexo e seu suplemento, todas com valor unitário, na Data de Emissão, de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) (“**Cotas Ofertadas**”).

O Coordenador Líder, de comum acordo com o Gestor, convidou as seguintes instituições financeiras, devidamente habilitadas para prestar os serviços de distribuição pública de valores mobiliários, para participar da distribuição da Oferta: **(i) EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede no município e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 7º andar (parte), conjunto 72, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 47.965.438/0001-78; e **(ii) BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira, com sede no município e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45 (“**Instituições Participantes**”).

Será admitida a distribuição parcial das Cotas Ofertadas, sendo que a manutenção da Oferta está condicionada à colocação da quantidade mínima de 1.000 (mil) Cotas Ofertadas, correspondentes ao valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na Data de Emissão (“**Quantidade Mínima**”).

A Oferta tem como público-alvo exclusivamente investidores qualificados, definidos no artigo 12 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada. A Oferta foi registrada na CVM sob o rito automático, nos termos do artigo 26, caput, VII, da Resolução CVM nº 160, não se sujeitando à análise prévia da CVM.

CRONOGRAMA DA OFERTA

O cronograma tentativo das etapas da Oferta encontra-se a seguir:

	Etapa	Data⁽¹⁾
1.	Data do Protocolo do Requerimento de Registro da Oferta na CVM	05/03/2025
2.	Data da Obtenção do Registro da Oferta na CVM	05/03/2025
3.	Data da Divulgação deste Anúncio de Início, do Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta	05/03/2025
4.	Início do Período de Subscrição das Cotas Ofertadas	11/03/2025
5.	Data da 1ª (primeira) Integralização das Cotas Ofertadas	21/03/2025
6.	Data Limite para a Divulgação do Anúncio de Encerramento	01/09/2025 ⁽²⁾

⁽¹⁾ A critério do Coordenador Líder, poderão ser realizadas outras liquidações de Cotas durante o período da Oferta. As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, incluindo suspensões, antecipações e prorrogações, a critério do Coordenador Líder. Qualquer alteração no cronograma da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser considerada uma modificação da Oferta, nos termos do artigo 67 da Resolução CVM 160.

⁽²⁾ A Oferta poderá ser encerrada anteriormente à data acima indicada caso **(a)** haja a colocação da totalidade das Cotas; ou **(b)** na hipótese de distribuição parcial das Cotas, a critério do Coordenador Líder, haja a colocação da Quantidade Mínima.

FORMA DE OBTENÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA

Nos termos do Art. 13 da Resolução CVM 160, o Prospecto, a Lâmina, bem como todo e qualquer aviso, comunicado ou informação relativos à Oferta serão divulgados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente, nos seguintes endereços e nas seguintes páginas na rede mundial de computadores:

- **Administrador**

Website: <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos> (neste website pesquisar por “FIC FIDC SRM EXODUS RESP LIMITADA” na barra de pesquisa exibida ao final da página e clicar em “FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, localizar o documento desejado).

- **Gestor**

Website: <https://eqiasset.com.br/> (neste website em “Fundos”, clicar em “Crédito Estruturado” e, em seguida, selecionar “FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, localizar o documento desejado).

- **Coordenador Líder**

Website: <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos> (neste website pesquisar por “FIC FIDC SRM EXODUS RESP LIMITADA” na barra de pesquisa exibida ao final da página e clicar em “FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA”, e, então, localizar o documento desejado).

- **Instituições Participantes**

Website: <https://www.eqi.com.br/> (neste website em “Produtos”, clicar em “Ver mais - Ofertas Públicas” e, então, localizar oferta do “FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA” e o documento desejado).

Website: <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria#fundos> (neste website pesquisar por “FIC FIDC SRM EXODUS RESP LIMITADA” na barra de pesquisa exibida ao final da página e clicar em “FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA”, e, então, localizar o documento desejado).

- **CVM**

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, em “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160”, em seguida, filtrar, no campo “Emissor”, por “FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA”, clicar em “Ações” e selecionar o documento desejado).

- **Fundos.NET**, administrado pela B3: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Consulta a informações de fundos”, em seguida em “fundos registrados”, buscar por e acessar “FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM EXODUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar o documento desejado).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais sobre a Classe, o Fundo e a Oferta poderão ser obtidas com o Coordenador Líder, com as Instituições Participantes e a CVM, bem como nas páginas do Coordenador Líder, das Instituições Participantes, do Administrador, do Gestor e da CVM na rede mundial de computadores.

DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO, AS COTAS OFERTADAS NÃO SERÃO NEGOCIADAS EM MERCADOS ORGANIZADOS DE BOLSA OU BALCÃO, NÃO PODENDO SER ASSEGURADA A DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PREÇOS PRATICADOS OU SOBRE OS NEGÓCIOS REALIZADOS.

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA E EM ESPECIAL A SEÇÃO DOS FATORES DE RISCO.

A data do presente Anúncio de Início é 05 de março de 2025.

Administrador e Coordenador Líder



BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM

Gestor



EUQUEROINVESTIR
GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Assessor Legal



PMK ADVOGADOS



SRM EXODUS
RESPONSABILIDADE LIMITADA

ANÚNCIO DE INÍCIO