



F3 Fundshares FIM - 1ª Emissão

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

10.07.2023 – Versão 04

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<u>03</u>
• <u>Dados da Oferta</u>	<u>04</u>
• <u>Modalidades da Oferta</u>	<u>05</u>
• <u>Tipo de Rateio</u>	<u>06</u>
• <u>Cronograma</u>	<u>07</u>
• <u>Referências</u>	<u>08</u>

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais foi elaborado pela B3 com o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento e documentos da oferta, prevalecem as disposições neles constantes (Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Anúncio de Início, etc.).

DADOS DA OFERTA

EMISSION

F3 Fundshares FIM – CNPJ: 36.642.219/0001-31Emissão: **1ª Emissão**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Cotas**Preço de Emissão: **R\$ 1.000,00**Taxa de Distribuição Primária: **Não há**Oferta Base: **100.000.000 cotas**Montante da Oferta: **R\$ 1.000.000.000,00**Lote Adicional: **Até 25% (250.000 cotas)**Distribuição Parcial: **SIM**Montante Mínimo da Oferta: **100.000 cotas**

TIPO DE ADESAO

Via Carta ConvitePreço de Subscrição: **R\$ 1.000,00**

(Preço de Emissão + Taxa de Distribuição Primária)

Adesão de cada investidor por um único participante

ISIN

BRFSPMCTF002

Ticker

FSPM11

Reservas em

QuantidadeCOORDENADOR LÍDER - **PLANNER CVTM S.A.****Contato:** Danilo Luiz Iasi Moura**Tel.:** +55 (11) 2172-2600**E-mail:** dmoura@planner.com.br

MODALIDADES DA OFERTA

MOD.

NÃO VINCULADOS

2

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

3

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

4

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

Não há

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

7

Compra condicionando à colocação do total da oferta base

8

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe proporcional

9

Compra condicionando à colocação do mínimo, recebe total

Limite Mínimo

1 cota

Limite Máximo

Não há

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

Em caso de Distribuição Parcial:

- As modalidades 2 e 7 não serão alocadas na oferta.
- As modalidades 3 e 8 sofrerão aplicação de um redutor proporcional (a ser calculado).
- As modalidades 4 e 9 serão atendidas integralmente.

OFERTA NÃO INSTITUCIONAL

Todo o Montante da Oferta, será destinado à Oferta Não Institucional

TIPO DE RATEIO**Ordem cronológica**

A alocação será feita de acordo com a **ordem cronológica de chegada** dos Termos de Aceitação da Oferta, enviados pelas Instituições Participantes à B3

CRONOGRAMA

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
1.	Protocolo de Pedido de Registro da Oferta junto à CVM e à B3	28/04/2023
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	02/06/2023
3.	Início das Apresentações para Potenciais Investidores (<i>roadshow</i>)	05/06/2023
4.	Início do Período de Reserva	19/06/2023
5.	Divulgação do Comunicado ao Mercado do Pedido de Prorrogação	26/06/2023
6.	Divulgação do Comunicado ao Mercado do Deferimento do Pedido de Prorrogação Disponibilização de Nova Versão do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta	27/06/2023
7.	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Disponibilização de Nova Versão do Prospecto Preliminar	04/07/2023
8.	Início do Período de Desistência	05/07/2023
9.	Concessão de Registro da Oferta pela CVM	07/07/2023
10.	Encerramento do Período de Reserva	07/07/2023
11.	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	07/07/2023
12.	Início do Período de Subscrição	10/07/2023
13.	Divulgação do Comunicado ao Mercado sobre a 2ª Modificação da Oferta Disponibilização de Nova Versão do Prospecto Definitivo e da Lâmina	10/07/2023
14.	Encerramento do 1º Período de Desistência	11/07/2023
15.	Início do 2º Período de Desistência	11/07/2023
16.	Encerramento do 2º Período de Desistência	17/07/2023
17.	Encerramento do Período de Subscrição	25/07/2023
18.	Procedimento de Alocação	26/07/2023
19.	Data de Liquidação da Oferta	28/07/2023
20.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	03/01/2024

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Seção Capa do Prospecto
Emissão	Seção Capa do Prospecto
Oferta	Seção Capa do Prospecto
Valor Mobiliário	Seção Capa do Prospecto
Preço da Cota	Pág. 04 do Prospecto
Taxa de Distribuição Primária	-
Oferta Base	Pág. 04 do Prospecto
Montante da Oferta	Seção Capa do Prospecto
Lote Adicional	Pág. 04 do Prospecto
Distribuição Parcial	Pág. 35 do Prospecto
Montante Mínimo da Oferta	Pág. 05 do Prospecto
Coordenador Líder	Seção Capa do Prospecto
Tipo de Adesão	Pág. 54 do Prospecto
Preço de Subscrição	Pág. 04 do Prospecto
Limite Mínimo	Pág. 40 do Prospecto
Limite Máximo	Pág. 120 do Prospecto
Cronograma	Pág. 21 do Prospecto
Tipo de Rateio	Pág. 38 do Prospecto