



“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA

CNPJ nº 49.553.783/0001-20

Código ISIN das Cotas do Fundo: BRFAOECTF000

Ticker: FAOE11

Tipo ANBIMA: Gestão Ativa

Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários

Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/SEC/2023/004, em 19 de abril 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 (“Resolução CVM 160”)

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução CVM 160, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros”, conforme vigente (“Código ANBIMA”) e das demais disposições legais aplicáveis o **BANCO FATOR S.A.**, instituição financeira, integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 33.644.196/0001-83, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (“**Coordenador Líder**”) vem a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de até 300.000 (trezentas mil) cotas no mercado primário por meio do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos (“**DDA**”), administrado e operacionalizado pelo mercado de bolsa da **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 e as Cotas custodiadas eletronicamente na B3, ao preço de R\$ 1.000,00 (um mil reais) por cota, todas nominativas e escriturais (“**Cotas**”) em classe e série únicas, da primeira emissão de Cotas (“**Emissão**”) do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA**, fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº 49.553.783/0001-20 (“**Fundo**”), administrado e representado pelo **BANCO OURINVEST S.A.**, instituição financeira, com sede na Avenida Paulista, nº 1.728, sobreloja, 1º ao 5º, 7º e 11º andares, Bela Vista, CEP 01310-919, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ sob o nº 78.632.767/0001-20, credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 2.126, de 08 de setembro de 1992 (“**Administradora**”), gerido pela **FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.** (atual denominação social da Ourinvest Asset Gestora de Recursos), sociedade com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.034.817/0001-43, credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório da CVM nº 16218, de 08 de maio de 2018 (“**Gestora**”) e com a participação das seguintes instituições intermediárias: **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** (CNPJ: 05.389.174/0001-01); **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (CNPJ: 30.306.294/0001-45); **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (CNPJ: 13.293.225/0001-25); **GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (CNPJ: 05.816.451/0001-15); **GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.** (CNPJ: 27.652.684/0001-62); e **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES** (CNPJ: 65.913.436/0001-17) (“**Participantes Especiais**” quando em conjunto com o Coordenador Líder, as “**Instituições Participantes da Oferta**”), realizada nos termos da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“**Instrução CVM 472**”), da Resolução CVM 160 e demais leis e regulamentações aplicáveis (“**Oferta**”), sendo certo que foram distribuídas 30.000 (trinta mil) Cotas perfazendo o montante total de:

R\$30.000.000,00

(trinta milhões de reais)

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Instrumento Particular de Constituição do Fundo de Investimento Imobiliário Fator Renda Estruturada” aprovado em 10 de fevereiro de 2023 que foi posteriormente aditado em 14 de março de 2023, por meio do “*Instrumento Particular de 1º Alteração do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Fator Renda Estruturada*”, em 17 de abril de 2023 por meio do “*Instrumento Particular de 2º Alteração e Consolidação do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Fator Renda Estruturada*” e em 01 de agosto de 2023 por meio do “*Instrumento Particular de 3º Alteração e Consolidação do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Fator Renda Estruturada*” (“**Regulamento**”) e no “*Prospecto Definitivo de Oferta Pública Primária de Cotas da Primeira Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Fator Renda Estruturada*” (“**Prospecto Definitivo**”, sendo que a definição de Prospecto Definitivo engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

Conforme facultado pelo artigo 50 da Resolução CVM 160, a quantidade de Cotas inicialmente ofertada poderia, mas não foi acrescida em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), correspondente a 75.000 (setenta e cinco mil) Cotas do Lote Adicional, que seriam emitidas nas mesmas condições e com as mesmas características das Cotas inicialmente ofertadas, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Emissão e da Oferta.

Houve distribuição parcial das Cotas no contexto da Emissão e da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, sendo que, na distribuição parcial, foi observado o procedimento descrito no Prospecto Definitivo e no “*Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da Primeira Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Fator Renda Estruturada*” (“**Anúncio de Início**”).

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



LIQUIDAÇÃO

A Data da 1ª Liquidação da Oferta (no ambiente de Balcão) das Cotas colocadas pelo Coordenador Líder ocorreu em 07 de junho de 2023, a Data da 2ª Liquidação da Oferta (no ambiente de Balcão) das Cotas colocadas pelo Coordenador Líder ocorreu em 04 de julho de 2023, a Data da 1ª Liquidação da Oferta (no ambiente de Bolsa) das Cotas colocadas pelo Coordenador Líder ocorreu em 11.08.2023, a Data da 2ª Liquidação da Oferta (no ambiente de Bolsa) das Cotas colocadas pelo Coordenador Líder ocorreu em 31.08.2023, e a Data da 3ª Liquidação da Oferta (no ambiente de Bolsa) (inclusive Vinculados) das Cotas colocadas pelo Coordenador Líder ocorreu em 17.10.2023.

NEGOCIAÇÃO E CUSTÓDIA DAS COTAS NO MERCADO

As Cotas poderão ser admitidas para negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações e os eventos de pagamento liquidados financeiramente e as Cotas custodiadas eletronicamente na B3.

Durante a colocação das Cotas, o Investidor da Oferta que subscrever Cotas no âmbito da Oferta, receberá, quando realizada a respectiva liquidação, recibo de Cotas que, até a disponibilização do Anúncio de Encerramento, e da obtenção de autorização da B3, não será negociável e não receberá rendimentos provenientes do Fundo.

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta [(considerando as Cotas do Lote Adicional)] estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Adquirente	Subscritores	Quantidade de Cotas
Pessoas Físicas		
Clubes de Investimento		
Fundos de Investimento	5	30.000
Entidades de Previdência Privada		
Companhias Seguradoras		
Investidores Estrangeiros		
Instituições Participantes da Oferta		
Instituições Financeiras Ligadas à Administradora e/ou às Instituições Participantes da Oferta		
Demais Instituições Financeiras		
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Administradora e/ou às Instituições Participantes da Oferta		
Demais Pessoas Jurídicas		
Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Administradora e/ou às Instituições Participantes da Oferta		
Outros		
Total	5	30.000

PUBLICIDADE

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

O ANÚNCIO DE INÍCIO, A LÂMINA, O PROSPECTO DEFINITIVO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, BEM COMO EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO E TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM, DOS PARTICIPANTES ESPECIAIS E DO FUNDO, NOS WEBSITES ABAIXO INDICADOS. NÃO HAVERÁ PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO ANÚNCIO DE INÍCIO E DO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO:

- Administradora**

Website: <https://www.ourinvest.com.br/fundos/fii> (neste *website* clicar em “Fundos Sob Administração” no canto superior direito da tela e depois procurar pelo Fator Renda Estruturada e então acessar o “Prospecto Definitivo” ou “Lâmina” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada ao final da página, após divulgados);

- Coordenador Líder**

Website: https://www.fator.com.br/banco/investment_banking/mercado_de_capitais/renda_variavel/ (neste *website*, procurar pelo Fundo de Investimento Imobiliário Fator Renda Estruturada em baixo de “Ofertas em andamento” e então clicar no respectivo texto. Na próxima tela é possível acessar o “Prospecto Definitivo” ou “Lâmina” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada ao final da página, após divulgados);

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO**



- **CVM**

Website: <https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica> (neste *website*, procurar pelo Fundo de Investimento Imobiliário – Fator Renda Estruturada na coluna “Emissor” e então clicar no respectivo ícone na coluna “Ações”. Na próxima tela é possível acessar o “Prospecto Definitivo” ou “Lâmina” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada ao final da página, após divulgados);

- **Fundos.NET**

Website: <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=49553783000120> (neste *website* selecionar “Exibir Filtro” e então no campo “Categoria”, selecionar “Oferta Pública de Distribuição de Cotas”, e então em “Tipo” localizar o “Prospecto Definitivo” ou “Lâmina” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada, e então na opção de download do documento no campo “Ações”, após divulgados);

- **B3**

Website: www.b3.com.br (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para Emissores”, selecionar “Ofertas Públicas de renda variável – Saiba mais”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário – Fator Renda Estruturada” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo” ou “Lâmina” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada, após divulgados); e

- **Participantes Especiais**

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).

O INVESTIMENTO NO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A ADMINISTRADORA E A GESTORA MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO DEFINITIVO, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS COTAS.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM E DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA ADMINISTRADORA E DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS DISTRIBUÍDAS.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA GESTORA OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTOU COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

AO INVESTIDOR FOI RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO DEFINITIVO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS.

São Paulo, 18 de outubro de 2023.



COORDENADOR LÍDER

fator 

ADMINISTRADOR



GESTORA

fator 

ASSESSOR LEGAL

