

COMUNICADO AO MERCADO E ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DAS COTAS DA CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº CNPJ Nº 32.969.429/0001-88

REGISTRO AUTOMÁTICO DAS OFERTAS NA CVM SOB OS NºS CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1476; CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1477; E CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1478

A **REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 34.829.992/0001-86, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 18.073, expedido pela CVM em 02 de setembro de 2020 ("Administradora" e "Distribuidora"), na qualidade de administradora da **CLASSE ÚNICA FECHADA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL**, fundo de investimento constituído de acordo com o disposto na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM nº 175") e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como por seu regulamento ("Regulamento"), inscrito no CNPJ sob o nº 32.969.429/0001-88 ("Fundo"), vem, através do presente, comunicar nos termos dos artigos 13 e 59 da Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160") o início da oferta pública, sob o rito de registro automático de distribuição, de **(I)** 1ª emissão de 25.700 (vinte e cinco mil e setecentas) cotas da subclasse de cotas seniores da 8ª série, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) em sua data de emissão ("Subclasse de Cotas Seniores da 8ª Série"), no montante total de R\$ 25.700.000,00 (vinte e cinco milhões e setecentos mil reais), todas objeto da 1ª (primeira) emissão das Cotas de Subclasse de Cotas Seniores da 8ª Série, cujos termos e condições são descritos no Suplemento constante do Anexo I a este instrumento, as quais serão objeto de oferta pública, observando o rito de registro automático previsto no Art. 26º, inciso VII, alínea (a), da RCMV 160/22; **(II)** 1ª emissão de 7.730 (sete mil setecentos e trinta) cotas da subclasse de cotas subordinada mezanino high yield 8ª série, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) em sua data de emissão ("Subclasse de Cotas Subordinada Mezanino High Yield 8ª Série"), no montante total de R\$ 7.730.000,00 (sete milhões setecentos e trinta mil reais), todas objeto da 1ª (primeira) emissão das Cotas de Subclasse de Cotas Subordinada Mezanino High Yield da 8ª Série, cujos termos e condições são descritos no Suplemento constante do Anexo II a este instrumento, as quais serão objeto de oferta pública, observando o rito de registro automático previsto no Art. 26º, inciso VII, alínea (a), da RCMV 160/22; e **(III)** 3ª emissão de cotas da subclasse de Cotas Subordinada Júnior, ("Subclasse de Cotas Subordinada Júnior"), no montante total de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), todas objeto da 3ª (terceira) emissão das Cotas de Subclasse de Cotas Subordinada Júnior, cujos termos e condições são descritos no Suplemento constante do Anexo III a este instrumento, as quais serão objeto de oferta pública, observando o rito de registro automático previsto no Art. 26º, inciso VII, alínea (a), da RCMV 160/22

Nos termos do artigo 26, inciso VI, alínea “a” e do artigo 27, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução da CVM nº 160, a presente Oferta de cotas do Fundo se sujeitam ao Rito de Registro Automático de Distribuição, sob o regime de melhores esforços e, portanto, não foram submetidas à análise prévia pela CVM.

1. Público-Alvo e Cronograma Indicativo da Oferta:

A Oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. As etapas da Oferta estão indicadas no cronograma indicativo e tentativo reproduzido abaixo, o qual destaca os principais eventos aplicáveis a partir do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM:

Ordem	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Requerimento do Registro Automático da Oferta na CVM	31 de outubro de 2024
2	Registro da Oferta pela CVM	
3	Divulgação do Anúncio de Início e Aviso ao Mercado	
4	Encerramento do Período de Subscrição	180 dias a partir da data de divulgação do Anúncio de Início e Aviso ao Mercado
5	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento e Aviso ao Mercado	29/04/2025

⁽¹⁾ As datas indicadas acima são estimativas e a principal variável deste cronograma tentativo é o processo de registro da Oferta perante a CVM. Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgado nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, do Gestor e da CVM, veículos também utilizados para disponibilização do Anúncio de Início e Aviso ao Mercado, conforme disposto nos artigos 13 e 69 da Resolução CVM 160.

2. Informações Adicionais

Maiores informações sobre a distribuição poderão ser obtidas com a Distribuidora, através do site <https://reag.com.br/contato/> ou diretamente com a Comissão de Valores Mobiliários por meio do site www.cvm.gov.br.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, “VII”, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A data deste Comunicado ao Mercado e Anúncio de Início é 31 de outubro de 2024

REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administradora e Distribuidora

