

Foi dispensada a divulgação de um prospecto para a realização desta oferta

ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

CNPJ nº 39.977.091/0001-55

**Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FIP/PRI/2024/088
CVM/SRE/AUT/FIP/PRI/2024/089
CVM/SRE/AUT/FIP/PRI/2024/090**

Realizado em 12 de abril de 2024 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”).

BANCO GENIAL S.A., instituição financeira com sede no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 45.246.410/0001-55, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017] (“Coordenador Líder”), por meio do presente anúncio (“Anúncio de Início”) comunica o início da distribuição pública de até 170.681 (cento e setenta mil, seiscentas e oitenta e uma) cotas, divididas em **(i)** 6.426 (seis mil, quatrocentas e vinte e seis) cotas classe A, **(ii)** 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas classe B e **(iii)** 14.255 (quatorze mil, duzentas e cinquenta e cinco) cotas classe C (“Cotas Classe A”, “Cotas Classe B” e “Cotas Classe C” e, quando referidas em conjunto “Cotas”), da 2ª (segunda) emissão do **VALOR OPPORTUNITY FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 39.977.091/0001-55 (“Oferta”, “Emissão” e “Fundo”, respectivamente), administrado pelo **BANCO GENIAL S.A.**, acima qualificado (“Administrador”), e gerido pela **GENIAL GESTÃO LTDA.**, sociedade limitada com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, n Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 9º andar, conjunto 91 (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 22.119.959/0001-83, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 14.519, de 05 de setembro de 2015 (“Gestor”).

As Cotas objeto da Oferta terão valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) por cada Cota, perfazendo o valor total de R\$ R\$ 170.681.000,00 (cento e setenta milhões, seiscentos e oitenta e um mil reais).

Abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

Ordem	Eventos	Data Prevista
1	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	[12/04/2024]
2	Divulgação do Anúncio de Início	[12/04/2024]

3	Início do Período de Subscrição	[12/04/2024]
4	Encerramento do Período de Subscrição	[09/10/2024]
6	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	[09/10/2024]

Maiores esclarecimentos a respeito do Fundo, deste Anúncio de Início e demais documentos da Oferta podem ser obtidos junto a Administradora, o Coordenador Líder ou, conforme o caso, nos websites do Gestor, da CVM e da B3, nos endereços indicados abaixo:

(i) Administradora

www.bancogenial.com (neste website, clicar em <https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/547> e, então, localizar o documento desejado).

(ii) B3

https://www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para Emissores”, clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, clicar em “Ofertas em Andamento”, clicar em “Fundos”, localizar o “VALOR OPPORTUNITY FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA” e, então, clicar no documento desejado).

(iii) CVM

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, em “Principais Consultas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, em “Emissor” digitar “VALOR OPPORTUNITY FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA”, clicar em “Filtrar”, clicar em “Ações” e, então, clicar no documento desejado).

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos no Prospecto.

São Paulo, 12 de abril de 2024.

BANCO GENIAL S.A