

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO



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

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 2ª EMISSÃO DE COTAS DO SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ nº 50.135.849/0001-40

Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2023/243, em 26 de dezembro 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, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).

Nos termos do disposto na Resolução CVM 160, o **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº. 1793, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 62.232.889/0001-90, autorizado pela CVM para o exercício profissional de administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 17.552, de 05 de dezembro de 2019 (“Coordenador Líder”), na qualidade de administrador e escriturador das cotas do **SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 50.135.849/0001-40 (“Fundo”), regido por seu regulamento em vigor (“Regulamento”), bem como na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definido) do Fundo, vem a público comunicar o encerramento, na data deste Anúncio de Encerramento, da oferta pública de distribuição de 298.556 (duzentos e noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis) cotas, da 2ª emissão do Fundo, nominativas, escriturais, todas com valor unitário de R\$ 96,25 (noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) acrescido de R\$1,50 (um real e cinquenta centavos) referente à taxa de distribuição (“Oferta”), perfazendo o montante total distribuído de:

R\$ 29.183.849,00

(vinte e nove milhões, cento e oitenta e três mil e oitocentos e quarenta e nove reais)

Os dados finais de distribuição da Oferta, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160, estão indicados no quadro do **Anexo** a este Anúncio de Encerramento.

São Paulo, 20 de maio de 2024.

Atenciosamente,

BANCO DAYCOVAL S.A.

ANEXO
AO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA

Tipo de Investidor	Número de Investidores	Quantidade de Valores Mobiliários
Pessoas Naturais	117	298.556
Clubes de Investimento	[=]	[=]
Fundos de Investimento	[=]	[=]
Entidades de Previdência Privada	[=]	[=]
Companhias Seguradoras	[=]	[=]
Investidores Estrangeiro	[=]	[=]
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	[=]	[=]
Instituições Financeiras ligadas ao Emissor e participantes do consórcio	[=]	[=]
Demais Instituições Financeiras	[=]	[=]
Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Emissor e aos participantes do consórcio	[=]	[=]
Demais Pessoas Jurídicas	[=]	[=]
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta	[=]	[=]
Total	117	298.556