

AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO

F3 FUNDSHARES PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ nº 50.452.834/0001-06

Código ISIN nº BRFSPMCTF002 - Código de Negociação na B3: FSPM11
Tipo ANBIMA: Multimercado Livre - Segmento ANBIMA: Multimercado



F3

Nos termos do disposto no artigo 57, §1º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), o **F3 FUNDSHARES PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, fundo de investimento multimercado, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 50.452.834/0001-06 (“Fundo”), a **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 3.585, de 02 de outubro de 1995, na qualidade de instituição administradora do Fundo, e instituição intermediária líder da Oferta (“Administradora” ou “Coordenador Líder”), a **F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 223, conjunto 112, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob o nº 26.602.733/0001-90, devidamente autorizada pela CVM como administradora de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 15.656, de 23 de maio de 2019 (“Gestora”), vêm a público, nos termos dos artigos 13 e 57 da Resolução CVM 160, comunicar que em 28 de abril de 2023, foi protocolado perante a CVM o requerimento de registro da oferta pública primária de distribuição de, inicialmente, 1.000.000 (um milhão) de cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo (“Cotas”), todas nominativas e escriturais, com preço de unitário emissão de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de, inicialmente, R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) (“Montante Inicial da Oferta”), podendo referido montante ser (i) aumentado em virtude do exercício da opção do Lote Adicional; ou (ii) diminuído em virtude da Distribuição Parcial, desde que atingido o Montante Mínimo da Oferta, em regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Resolução CVM 160 e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada (“Instrução CVM 555” e “Oferta”, respectivamente).

O Montante Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade das Cotas da Oferta, ou seja, até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) Cotas, o que corresponde a R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), quantidade esta que poderá ser acrescida à Oferta nos mesmos termos e condições das Cotas, a critério da Administradora em comum acordo com a Gestora (“Lote Adicional”), conforme facultado pelo artigo 50 da Resolução CVM 160. As Cotas do Lote Adicional serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.

Será admitida a distribuição parcial das Cotas (“Distribuição Parcial”), desde que respeitado o montante mínimo de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), correspondente a 100.000 (cem mil) Cotas, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160 (“Montante Mínimo da Oferta”). Sendo atingido tal montante, as demais Cotas que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o período de subscrição das Cotas deverão ser canceladas pela Administradora. Uma vez atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Administradora e a Gestora poderão encerrar a Oferta qualquer momento.

1. A OFERTA

A Oferta será realizada no Brasil, em conformidade com a Resolução CVM 160 e com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais, sob coordenação do Coordenador Líder.

As Cotas serão depositadas para (i) distribuição e liquidação, no mercado primário, por meio do Sistema de Distribuição de Ativos; e (ii) negociação, no mercado secundário, por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)**.

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta será realizada sob o rito de registro ordinário, nos termos do artigo 28, da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta de cotas de distribuição de cotas de fundos de investimento fechados destinada ao público investidor em geral, conforme disposto no artigo 28, inciso IV, da Resolução CVM 160.

Nos termos da Resolução CVM 160, serão elaborados: (i) prospecto preliminar, nos termos do artigo 20 da Resolução 160, e conforme modelo constante no Anexo C da Resolução CVM 160; (ii) prospecto definitivo, conforme modelo constante no Anexo C da Resolução CVM 160 (“Prospecto Definitivo”); e (iii) lâmina da Oferta, conforme modelo constante do Anexo H da Resolução CVM 160 (“Lâmina”), a serem utilizados no processo de distribuição.

A Oferta é destinada a investidores em geral, incluindo, mas não se limitando a, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, ou quaisquer outros veículos de investimento, domiciliados no Brasil ou no exterior, respeitadas eventuais vedações previstas na regulamentação em vigor, que aceitem os riscos inerentes à política de investimento do Fundo e cujo perfil do investidor e/ou sua política de investimento possibilite o investimento em fundos de investimento multimercado (“Investidores”), e que formalizem termo de aceitação da Oferta, em caráter irrevogável e irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, referente à intenção de reserva ou subscrição das Cotas no âmbito da Oferta, junto ao Coordenador Líder.

F3 FUNDSHARES PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

3. 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.	Concessão de Registro da Oferta pela CVM	26/06/2023
6.	Encerramento do Período de Reserva	26/06/2023
7.	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	26/06/2023
8.	Início do Período de Subscrição	27/06/2023
9.	Encerramento do Período de Subscrição	28/06/2023
10.	Procedimento de Alocação	29/06/2023
11.	Data de Liquidação da Oferta	03/07/2023
12.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	22/12/2023

⁽¹⁾ Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas.

⁽²⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Administradora, da Gestora, do Fundo ou do Coordenador Líder da Oferta.

⁽³⁾ A principal variável do cronograma tentativo é o processo de registro da Oferta perante a CVM.

4. PROSPECTO, LÂMINA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os Investidores que desejarem obter exemplar do “Prospecto Preliminar de Oferta Pública Primária de Cotas da Primeira Emissão do F3 Fundshares Portfólio de Investimento Multimercado” (“Prospecto Preliminar”), da Lâmina da Oferta, ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, às páginas da rede mundial de computadores da Administradora, da Gestora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, conforme abaixo indicadas:

- **ADMINISTRADORA**

<https://www.planner.com.br/> (neste *website* clicar em “Soluções Corporativas” e na sequência “Fundos de Investimento” em seguida clicar em “Acesse Aqui” dentro do quadro “Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado”, e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada);

- **GESTORA**

<https://www.f3rock.com.br> (neste *website* clicar em “Negócios”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas em Andamento”, em seguida clicar em “FSPM11” e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada);

- **COORDENADOR LÍDER**

<https://www.planner.com.br/> (neste *website* clicar em “Soluções Corporativas” e na sequência “Fundos de Investimento” em seguida clicar no botão “Acesse Aqui” dentro do quadro “Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado”, e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada);

- **CVM**

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website* acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2023” e clicar em “Entrar”, acessar em “R\$” em “Quotas de Outros Fundos”, clicar em “F3 Fundshares Portfólio Fundo de Investimento Multimercado” e, então, localizar, então, localizar o “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada);

- **Fundos.NET, administrado pela B3**

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Consulta a informações de fundos”, em seguida em “fundos de investimento registrados”, buscar por e acessar “F3 Fundshares Portfólio Fundo de Investimento Multimercado”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada); e

- **B3**

www.b3.com.br (neste *website* e clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “F3 Fundshares Portfólio Fundo de Investimento Multimercado” e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”, “Prospecto Preliminar”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada).

São Paulo, 02 de junho de 2023.

COORDENADOR LÍDER

planner

GESTORA

F3 ROCK
ASSET MANAGEMENT

ADMINISTRADORA

planner

CUSTODIANTE

BANCO [B]³

ASSESSOR LEGAL DA OFERTA

CESCON
BARRIEU

F3 FUNDSHARES PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

• AVISO AO MERCADO •