

"ESTE ANÚNCIO TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS"

## AVISO AO MERCADO

### OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ nº 60.431.592/0001-28

ADMINISTRADO POR

### **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

NO MONTANTE DE, SEM CONSIDERAR A TAXA DE DISTRIBUIÇÃO, INICIALMENTE, ATÉ

**R\$ 500.000.000,00**

(trezentos e sessenta milhões de reais)

Código ISIN: em obtenção.

Código de Negociação: em obtenção.

Classificação ANBIMA: Financeiro | Multicarteira financeiro

## **I. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE**

O **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA**, fundo de investimento em direitos creditórios, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 60.431.592/0001-28 ("**Fundo**"), administrado pela **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.418.140/0001-31 ("**Administrador**"), e gerido pelo **KINEA INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 08.604.187/0001-44 ("**Gestor**", e, em conjunto com o Fundo e o Administrador, "**Ofertantes**") e o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**"), nos termos do artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM nº 160**"), comunicam que, em 25 de abril de 2025, foi protocolado na CVM, o pedido de registro, sob o rito de registro automático, de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, até 5.000.0000 (cinco milhões) de cotas da 1ª Emissão do Fundo ("**Oferta**", "**Cotas**" e "**1ª Emissão**"), nominativas e escriturais, pelo valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) ("**Valor da Cota da 1ª Emissão**"), sem considerar a Taxa de Distribuição (conforme definida no Prospecto), perfazendo o montante de, inicialmente, até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) ("**Volume Total da Oferta**"), não sendo consideradas, para efeito de cálculo do Volume Total da Oferta, a possível emissão de Cotas Adicionais (conforme definidas no Prospecto), bem como a Taxa de Distribuição, observado que a colocação das ordens pelos Investidores e as respectivas liquidações financeiras observarão o Cronograma Estimativo da Oferta indicado abaixo.

As Cotas serão objeto de oferta pública primária, sob o regime de melhores esforços de colocação, a qual foi submetida a rito de registro ordinário perante a CVM, nos termos da Resolução CVM 160, e distribuídas pelo Coordenador Líder.

Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo ("**Regulamento**") e no Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Cotas da 1ª (Primeira) Emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Kinea Crédito Estruturado Responsabilidade Limitada ("**Prospecto**") divulgado na presente data.

## II. LOCAIS DE ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR E À LÂMINA DA OFERTA

Este Aviso ao Mercado, o Prospecto Preliminar e a Lâmina estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder, da CVM, e da B3:

- **INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º andar, São Paulo – SP

**Website:** <https://www.intrag.com.br>

Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto, ou a Lâmina, neste website clicar em "Documentos", selecionar o filtro "Ofertas em Andamento", buscar por "FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA" e então localizar o documento desejado.

- **KINEA INVESTIMENTOS LTDA.**

Rua Minas de Prata, nº 30, 4º andar, São Paulo – SP

**Website:** <http://www.kinea.com.br>

Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto, ou a Lâmina, neste website, acessar "Documentos", localizar a subdivisão "Crédito Privado" e clicar em FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA", e, então, localizar o documento desejado.

- **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, São Paulo - SP

**Website:** <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas>

Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto, ou a Lâmina, neste site clicar em "ver mais", acessar "FIDC Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios", localizar "2025" e, depois "FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA" e, então, localizar o respectivo documento.

- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ; ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP

**Website:** <https://www.gov.br/cvm/pt-br>

Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto, ou a Lâmina, neste website acessar "Regulados", "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", em seguida em "Ofertas em Análise" ou em "Ofertas Registradas ou Dispensadas", conforme o caso, selecionar "2025 - Entrar", acessar "Quotas de Fundo em Direitos Creditórios", clicar em "FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA", e, então, localizar o documento desejado.

- **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo – SP

**Website:** [http://www.b3.com.br/pt\\_br/](http://www.b3.com.br/pt_br/)

Para acessar o Aviso ao Mercado, o Prospecto, ou a Lâmina, neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e depois selecionar “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, localizar o documento desejado.

### III. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, conforme procedimentos previstos na Resolução CVM nº 160 e nas demais disposições legais, regulamentares e autorregulatórias aplicáveis e em vigor.

### IV. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DA OFERTA

Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo:

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista (1)
1	Protocolo do Pedido de Registro Automático da Oferta na CVM	25/04/2025
2	Divulgação do Aviso ao Mercado, da Lâmina da Oferta e do Prospecto Preliminar	25/04/2025
3	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	13/05/2025
4	Término do Período de Coleta de Intenções de Investimentos, no âmbito da 1ª Série	19/06/2025
5	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	20/06/2025
6	Comunicado ao Mercado Com o Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Concessão do Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início, da Lâmina da Oferta e do Prospecto Definitivo	23/06/2025
7	Data de Alocação da 1ª Série	23/06/2025
8	Liquidação da 1ª Série	25/06/2025
9	Início do Período de Subscrição e Liquidação no Âmbito da 2ª Série	27/06/2025
10	Data Máxima para Subscrição e Liquidação no Âmbito da 2ª Série	14/10/2025
11	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	22/10/2025
12	Data Máxima para Eventual Devolução de Recursos a Investidores que Tenham Condicionado suas Ordens de Investimento (2)	12/11/2025

(1) Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Instituições Participantes da Oferta da Oferta ou de acordo com os regulamentos da B3, incluindo, mas não se limitando à possibilidade de encerramento da Oferta em data anterior à indicada acima.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

## V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a distribuição da Oferta, podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou a CVM, nos endereços indicados neste Aviso ao Mercado e no Prospecto.

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS DA 1ª EMISSÃO DISTRIBUÍDAS.**

**OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO.**

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO, AS COTAS, A OFERTA E O PROSPECTO PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À ADMINISTRADORA, GESTORA, COORDENADOR LÍDER E/OU CVM, POR MEIO DOS ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS INDICADOS NO PROSPECTO.**

A data deste Aviso ao Mercado é 25 de abril de 2025



**COORDENADOR LÍDER**



**ESCRITURADOR**

**ItaúCorretora**

**ADMINISTRADOR**

**Intrag**  
Administração Fiduciária

**GESTOR**

**Kinea**  
uma empresa itaú

**CUSTODIANTE**

