

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

(atual denominação do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário High Yield)

CNPJ/ME nº 30.166.700/0001-11

Registro CVM/SRE/RFI/2021/93, em 22 de fevereiro de 2021

Código ISIN nº BRRBRYCTF004

Código de Negociação na B3 nº RBRY11

Tipo ANBIMA: FII de Título e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Segmento ANBIMA: Títulos e Valores Mobiliários



Nos termos do disposto no artigo 29 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM nº 400/03"), a **GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 5º andar, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 65.913.436/0001-17, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta ("Guide" ou "Coordenador Líder"), a **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 913, parte, Botafogo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.652.684/0001-62 ("Genial" ou "Coordenador Contratado") e a **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar, Botafogo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.293.225/0001-25 ("Órama" ou "Coordenador Contratado", quando em conjunto com a Genial e o Coordenador Líder, "Coordenadores"), com a participação das seguintes instituições intermediárias: **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, **ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, **EASYNVEST TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A.**, **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES** e **NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES ("Corretoras Consorciadas")**; e **MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CCTVM LTDA.**, **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, **CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**, **SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, **INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, **CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA.**, **ICAP DO BRASIL CTVM LTDA.**, **TULLETT PREBON BRASIL S/A CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO**, **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, **NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, **RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E NOVA FUTURA CTVM LTDA.** ("Participantes Especiais" quando em conjunto com os Coordenadores e as Corretoras Consorciadas, as "Instituições Participantes da Oferta"), vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 1.442.130 (um milhão, quatrocentas e quarenta e duas mil e cento e trinta) cotas, com valor unitário de R\$104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) cada cota ("Preço de Emissão"), do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO** (atual denominação do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário High Yield), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.166.700/0001-11 ("Fundo"), administrado pela **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006 ("Administrador"), considerando as Novas Cotas do Lote Adicional (conforme definidas abaixo), todas nominativas e escriturais ("Novas Cotas") em classe e série única, da 3ª (terceira) emissão ("Emissão") do Fundo, realizada nos termos da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("Instrução CVM nº 472/08"), da Instrução CVM nº 400/03 e demais leis e regulamentações aplicáveis ("Oferta"), perfazendo o montante total de:

R\$ 150.702.585,00

(cento e cinquenta milhões, setecentos e dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 400/03, a quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada foi acrescida em aproximadamente 0,47% (quarenta e sete centésimos por cento), ou seja, em 6.723 (seis mil e setecentas e vinte e três) Novas Cotas do Lote Adicional, que foram emitidas nas mesmas condições e com as mesmas características das Novas Cotas inicialmente ofertadas ("Novas Cotas do Lote Adicional"), que foram emitidas pelo Administrador até a data de encerramento da Oferta ("Opção de Lote Adicional"), sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Emissão e da Oferta.

Não houve distribuição parcial das Novas Cotas no contexto da Emissão e da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03, sendo que, na distribuição parcial, teria sido observado o procedimento descrito no "Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da Terceira Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO" ("Anúncio de Início").

AUTORIZAÇÃO

A Emissão, a Oferta, observado o Direito de Preferência, e a contratação dos Coordenadores, dentre outros, foram aprovados por meio de Ato do Administrador, realizado em 04 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021, cujo teor foi objeto dos Fatos Relevantes divulgados em 04 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021 ("Ato de Aprovação da Oferta").

REGISTRO NA CVM

A OFERTA FOI REGISTRADA NA CVM, SOB O Nº CVM/SRE/RFI/2021/93, em 22 de fevereiro de 2021.

NEGOCIAÇÃO

- Escriturador**

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP

Att.: Lorena Saporì

Telefone: (11) 3383-2469 ou (11) 3383-2513

E-mail: Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com

Website: www.btgpactual.com

- Participantes Especiais**

O Coordenador Líder contratou os Participantes Especiais para participar da Oferta, os quais estão regularmente habilitados para tanto, nos termos das normas aplicáveis editadas pela CVM. As informações para contato dos Participantes Especiais encontram-se descritas nos respectivos websites.

- Gestor**

RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 12º andar, conjunto 122, CEP 045.43-000

Att.: Ricardo de Sousa Gayoso e Almendra

Telefone: (11) 4083-9144

E-mail: fundos@rbasset.com.br

Website: www.rbasset.com.br

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta (considerando as Novas Cotas do Lote Adicional) estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo VII da Instrução da CVM nº 400/03:

Tipo de Adquirente	Subscritores	Quantidade de Novas Cotas
Pessoas Físicas	3.420	940.304
Clubes de Investimento	–	–
Fundos de Investimento	13	386.215
Entidades de Previdência Privada	1	22.956
Companhias Seguradoras	–	–
Investidores Estrangeiros	–	–
Instituições Participantes da Oferta	57	69.948
Instituições Financeiras Ligadas à Administradora e/ou às Instituições Participantes da Oferta	–	–
Demais Instituições Financeiras	–	–
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Administradora e/ou às Instituições Participantes da Oferta	1	669
Demais Pessoas Jurídicas	4	13.776
Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Administradora e/ou às Instituições Participantes da Oferta	37	8.262
Outros	–	–
Total	3.533	1.442.130

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas de Emissão da Terceira Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado” (“**Prospecto Definitivo**”, sendo que a definição de Prospecto Definitivo engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

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

O ANÚNCIO DE INÍCIO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA FORAM E SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DOS COORDENADORES, DA CVM, DA B3 NOS SEGUINTE ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET:

- **Administrador**
<https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria> (neste *website* procurar por "Fundos de Investimentos Administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros" e consulta pelo "Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado", em seguida em "Documentos", e, então, clicar em "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento", no "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência", no "Comunicado de Resultado Final de Alocação" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
- **Coordenador Líder**
<https://www.guide.com.br/> (neste *website*, na aba superior, selecionar "Produtos", em seguida clicar em "Ofertas Públicas", na página seguinte localizar "Fundos Imobiliários", selecionar "Em andamento", localizar "FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado - Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão" e clicar em "+", localizar "Links Oficiais" e clicar em "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento", no "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência", no "Comunicado de Resultado Final de Alocação" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
- **GENIAL**
www.genialinvestimentos.com.br (neste *website* clicar em "ONDE INVESTIR", no ícone ao lado do logo da Genial, no canto superior esquerdo do *website*, depois clicar em "Oferta Pública", e, então, localizar o "Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado", clicar em "Detalhes" e em seguida clicar em "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento", no "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta);
- **ÓRAMA**
<https://www.orama.com.br/oferta-publica> (neste *website*, procurar por "RBR Crédito Imobiliário Estruturado FII" e selecionar a seta ao lado direito, em seguida em "Links Oficiais" selecionar o Aviso ao Mercado, "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento", no "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência", no "Comunicado de Resultado Final de Alocação" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
- **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 Registradas ou Dispensadas", selecionar "2021" e clicar em "Entrar", acessar em "R\$" em "Quotas de Fundo Imobiliário", clicar em "Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado", e, então, localizar o Aviso ao Mercado, do Anúncio de Início, do Anúncio de Encerramento, do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência ou de quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta
- **Fundos.net**
<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website* acessar "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Consulta a Fundos", em seguida em "Fundos de Investimento Registrados", buscar por "Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado", clicar em "Fundos.NET", e, então, localizar o "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento", no "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
- **B3**
www.b3.com.br (neste *website*, acessar a aba "Produtos e Serviços", em "Solução para Emissores", localizar "Ofertas Públicas" e clicar em "saiba mais", clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "Fundos", clicar em "Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado" e, então, localizar o "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento", no "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência", no "Comunicado de Resultado Final de Alocação" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).
- **Gestor**
www.rbrasset.com.br (neste *website* clicar em "áreas de atuação", na sequência em "produtos", na sequência, dentro do produto "Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado - RBBY11", clicar em "mais informações", clicar em "O Fundo", clicar em "Documentos da 3ª Emissão" e, então, clicar no "Aviso ao Mercado", "Anúncio de Início", "Anúncio de Encerramento", no "Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência", no "Comunicado de Resultado Final de Alocação" ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

"O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA ADMINISTRADORA E O FUNDO, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS DISTRIBUÍDAS."

São Paulo, 23 de março de 2021.

COORDENADOR LÍDER

Guide®

COORDENADOR CONTRATADO

genial
institucional

COORDENADOR CONTRATADO

ÓRAMA

GESTOR



ADMINISTRADOR



ASSESSOR LEGAL DO GESTOR



ASSESSOR LEGAL DO
COORDENADOR LÍDER



LUZ