

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"

# ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

## DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DO D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ nº 46.450.551/0001-58

CÓDIGO ISIN DAS COTAS: BR0FLRCTF021

**O REGISTRO DA OFERTA DAS COTAS FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM 06 DE MAIO DE 2025, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2025/653.**

Nos termos dos artigos 13 e 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), o **DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**, instituição com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, CEP 01.311-200, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 72.027.832/0001-02, devidamente autorizado pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 8.056, expedido em 02 de dezembro de 2004 ("Gestor"), na qualidade de gestor do **D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA**, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o 46.450.551/0001-58 e regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme em vigor ("Fundo"), o **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, CEP 01.311-200, inscrito no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90, devidamente autorizado pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 17.552, expedido em 05 de dezembro de 2019 ("Administrador"), e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235, CEP 04.543-11, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Coordenador Líder"), **COMUNICAM** o encerramento da distribuição pública das cotas da subclasse 1 integrantes da 3ª (terceira) emissão do Fundo ("Emissão" e "Cotas", respectivamente), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, o montante total de:

**R\$70.761.000,00**

(setenta milhões, setecentos e sessenta e um mil reais)

A Emissão foi composta por 70.761 (setenta mil, setecentos e sessenta e um) Cotas no montante total de R\$ 70.761.000,00 (setenta milhões, setecentos e sessenta e um mil reais), conforme apurado ao final do período de distribuição.

### ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das Cotas é o Administrador, qualificado acima.

### DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

Tipo de Investidor	Quantidade de Cotas	Total de subscritores
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	-	-
Instituições financeiras ligadas ao Fundo e/ou ao Coordenador Líder	70.761	1
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Fundo e/ou ao Coordenador Líder	-	-

Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Fundo e/ou ao Coordenador Líder	-	-
<b>Total</b>	70.761	1

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta e das Cotas podem ser obtidas com o Coordenador Líder e/ou com a CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Encerramento da Oferta de Distribuição Primária de Cotas da 3ª (Terceira) Emissão da Classe Única D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada” (“Anúncio de Encerramento”), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuídos na “Ata da Assembleia Geral de Cotistas do D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios”, realizada em 11 de abril de 2025, a qual aprovou o regulamento do Fundo, a Emissão e a realização da Oferta.

**FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS COTAS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO. O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, O ADMINISTRADOR E/OU O GESTOR, BEM COMO SOBRE AS COTAS A DISTRIBUÍDAS.

AINDA, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VII, ALÍNEA “A”, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS COTAS ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DO FUNDO, DO ADMINISTRADOR E/OU DO GESTOR E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO FUNDO, DO ADMINISTRADOR E/OU DO GESTOR OU DE PESSOAS A ELES VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

São Paulo, 03 de novembro de 2025.



**Coordenador Líder**



**Administrador**



**Gestor**

