ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO

D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ/MF n.º 46.450.551/0001-58

no montante total de

R$ 1.500.000.000,00

(um bilhão e quinhentos milhões de reais)

REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA DAS COTAS FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 18 DE NOVEMBRO DE 2024, SOB O N° CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1571

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE

O **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.793, CEP 01.311-200, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.232.889/0001-90, devidamente autorizado pela Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório n.º 17.552, expedido em 5 de dezembro de 2019 ("**Administrador** e/ou **Custodiante**"), na qualidade de administrador do **D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022 ("**Fundo**") e o **DAYCOVAL ASSET MANAGMENT AMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**, instituição com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.793, CEP 01.311-200, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 72.027.832/0001-02, devidamente autorizado pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório n.º 8056, expedido em 2 de dezembro de 2004 ("**Gestor**"), vêm a público comunicar, nos termos da CVM n° 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), o início do período de distribuição da oferta pública de distribuição ("**Oferta**") de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) cotas seniores , integrantes da 2ª (segunda) emissão do Fundo ("**Cotas**"), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o valor total de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) ("**Emissão**").

2. OFERTA

A Oferta será realizada sob a coordenação do **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de coordenador líder ("**Coordenador Líder**"), nos termos da Resolução CVM 160 e do Código ANBIMA (conforme definido abaixo), destinada exclusivamente à investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("**Investidores Profissionais**"), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso [VII], alínea (a), da Resolução CVM 160, conforme previsto no "*Contrato de Distribuição, Colocação e Oferta Pública de Cotas, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação Para as Cotas da 2º (Segunda) Emissão do D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios*" celebrado em 14 de novembro de 2024, entre o **Fundo**, o **Coordenador Líder**, a **Âmbar Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 01.645.009/0003-84 ("**Cedente**"), o **Administrador** e o **Gestor** ("**Contrato de Distribuição**").

As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de garantia firme de colocação para o valor total da Emissão, de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), nos termos do Contrato de Distribuição.

3. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro na CVM foi obtido de forma automática por se tratar de oferta pública (i) de oferta subsequente de distribuição de cotas de fundo de investimento fechado não exclusivo; e (ii) destinada exclusivamente a Investidores Profissionais. Ainda, a Oferta não será objeto de análise prévia pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiras e de Capitais ("**ANBIMA**") ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Contudo, após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 15 e 18 das "*Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas*", parte integrante do "*Código de Ofertas Públicas*", conforme em vigor desde 01 de fevereiro de 2024 ("**Código ANBIMA**").

4. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 18 de novembro de 2024, sob o n.º CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1571.

5. CRONOGRAMA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	Evento	Data Prevista[(1)(2)]

1.	Registro da Oferta na CVM	18 de novembro de 2024
2.	Divulgação do Anúncio de Início	19 de novembro de 2024
3.	Início do Período de Distribuição e integralização das Cotas	19 de novembro de 2024
4.	Data máxima para encerramento do período de distribuição e integralização das Cotas	17 de maio de 2025
5.	Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento	17 de maio de 2025

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do Administrador, sem aviso prévio. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(2) Quaisquer comunicações ao mercado relativas à Oferta serão publicadas e divulgadas nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador e do Gestor, bem como da CVM e da B3 (conforme abaixo definido).

6. DISPENSA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Foi dispensada a divulgação de prospecto e de lâmina para realização desta Oferta, tendo em vista que o público-alvo da Oferta é composto exclusivamente por Investidores Profissionais, conforme previsto no inciso I do artigo 9º e do parágrafo 1º do artigo 23, ambos da Resolução CVM 160.

Os Investidores que desejarem obter exemplar deste Anúncio de Início ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Gestor e dos Coordenadores, da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 ("**B3**"), conforme abaixo indicados:

- **FUNDO**

  D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

  Website: Para acesso a quaisquer comunicados ao mercado relativos a eventos relacionados à Oferta, após a sua divulgação, pelo Fundos.net, consulte: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website em "Principais Consultas", clicar em "Fundos de Investimento", clicar em "Fundos Registrados" e preencher o CNPJ do Fundo na caixa indicada e então selecionar "D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios". Selecione "aqui" para acesso ao sistema Fundos.NET e, em seguida selecione o documento desejado)

- **COORDENADOR LÍDER**

  BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

  Website: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em FIDC D365 e, assim, obter os documentos desejados)

- **ADMINISTRADOR**

  BANCO DAYCOVAL S.A.

  Website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/ofertas (neste website clicar em "Procurar", digitar "D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios", clicar em "Detalhes", clicar em "Ofertas" e em seguida localizar o documento)

- **GESTOR**

  DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

  Website: https://www.daycoval.com.br/asset/#/documentos (neste website verificar a seção "Comunicado Fundos" e em seguida localizar o documento)

- **CVM**

  Website: 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 Rito Automático Resolução CVM 160", preencher o campo "Emissor" com "D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios", clicar em "Filtrar", clicar no botão abaixo da coluna "Ações", e, então, clicar no documento desejado);

- **B3**

  Website: www.b3.com.br (neste website acessar a aba "Produtos e Serviços", em "Confira a relação completa dos serviços na Bolsa", selecionar "Saiba Mais", localizar "Ofertas Públicas de Renda Variável", clicar em "Ofertas em andamento", selecionar "fundos", clicar em "D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios" e, então, localizar "Documentos da Oferta" ou a opção desejada)

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "*Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 2ª (Segunda) Emissão do D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios*" ("**Anúncio de Início**"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DE LÂMINA DA OFERTA PARA REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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 E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM. ADICIONALMENTE, AS COTAS ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA FUNDO, O ADMINISTRADOR OU GESTOR, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER, O ADMINISTRADOR, O GESTOR E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.

São Paulo, 19 de novembro de 2024.

Coordenador Líder

Administrador

Gestor