

LÂMINA DA OFERTA DE COTAS MEZANINO II DO ALPHA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

*Conteúdo da lâmina de oferta de valores mobiliários representativos de operações de securitização emitidos por fundos de investimento em direitos creditórios – FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.*

<b>Informações Essenciais - Oferta Primária-de 1ª (Primeira) Emissão de cotas Mezanino II do Alpha Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios</b>		
<p><i>Esta lâmina contém informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.</i></p> <p><i>Os termos e expressões utilizados na presente lâmina, quando iniciados com letra maiúscula e aqui não definidos de outra forma, terão os significados a eles atribuídos no Prospecto ou no regulamento do Fundo (“Regulamento”), aplicáveis tanto no singular quanto no plural.</i></p>		
<b>ALERTAS</b>		
Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	<input checked="" type="checkbox"/> conflito de interesses
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	<input checked="" type="checkbox"/> impactos tributários
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	-
<b>Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático</b>	<b>A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta</b> <b>Há restrições à revenda das cotas de FIDC</b>	
<b>1. Elementos Essenciais da Oferta</b>		<b>Mais informações (Correspondência no Prospecto)</b>
A. Valor Mobiliário	Cotas da 1ª (primeira) emissão de cotas Mezanino II	Seção 2.1
a.1) Ofertante/Emissor	Alpha Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. (“Fundo”).	Seção 1
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	[ ] código / [X] N/A	-
b.2) Mercado de negociação	[ ] nome fantasia [X] não será negociado em mercado organizado	Seção 1
b.3) Quantidade ofertada –lote base	10.000 cotas	Seção 2.5
b.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais por cota)	Seção 2.5
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	150% do CDI, sendo valorizadas todo dia útil seguinte à data da liquidação até a data do resgate, nos termos do regulamento.	Seção 2.5
b.6) Montante ofertado da Série 1 (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	R\$ 10.000.000,00	Seção 2.4
b.7) Lote suplementar	Não	Seção 1
b.8) Lote adicional	Não	Seção 1
b.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	Seção 3.5
C. Outras informações		
c.1 Administrador	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Seção 2.2.1
c.2 Gestor	LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	Seção 2.2.2
c.3 Custodiante	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES	Seção 2.2.3

	MOBILIARIOS S.A	
c.4 Consultoria especializada (caso aplicável)	CONSIGAFLEX CRÉDITO E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.	Seção 8.5

2. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
<b>Informações sobre o lastro</b>		
Tipo de Lastro	Pulverizado	Seção 2.5
Principais informações sobre os direitos creditórios	Os direitos creditórios deverão ser representados por duplicatas, cheques, notas promissórias com base em instrumento contratual, CCB, CCCB, CCI, CRI, LCI, boletos de cartão de crédito, CPR financeira, CDCA, CRA, contratos de aluguel, contratos de crédito consignado, contratos de leasing, notas comerciais de exportação, contratos de financiamento de imóveis e os títulos e valores imobiliários por eles originados, debêntures, contratos de arrendamento mercantil, contratos de prestação de serviços, contrato de venda de mercadorias e/ou produtos, notas de crédito à exportação, outros títulos de crédito ou instrumentos contratuais e outros direitos creditórios admitidos pelo Anexo II da Resolução CVM 175/22. O fundo tem como objetivo principal, mas não se limitando, a perseguir estratégia de maior exposição ao crédito consignado privado.	Seção 9
Existência de crédito não performado	Não	Seção 8.3
Possibilidade de revolvência dos direitos creditórios	Sim	
Informações estatísticas sobre inadimplimentos	O Fundo pode adquirir Direitos Creditórios de naturezas distintas e originados em segmentos econômicos diversos, sem o compromisso da Gestora de concentração em Direitos Creditórios de natureza específica ou originados em um segmento econômico específico. Atualmente, a exposição principal de créditos do Fundo ocorre no segmento de crédito consignado privado, pulverizado em empresas e setores não correlacionados. Atualmente, a taxa de inadimplência medida nos últimos exercícios imediatamente anteriores à data da oferta se dá entre 5,1% e 6,7%.	Seção 9.6
<b>Sumário dos principais riscos do fundo</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto financeiro</b>
1. Risco de Crédito /Contraparte: Os Direitos Creditórios e Ativos Financeiros estão sujeitos à solvência dos emissores e contrapartes. Alterações nessa capacidade de pagamento ou percepção dos investidores podem causar inadimplemento ou atrasos, impactando adversamente os resultados, o patrimônio líquido e a rentabilidade das Cotas, gerando possíveis perdas patrimoniais.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

<p>2. Pagamento condicionado das Cotas: As amortizações e resgates das Cotas dependem dos pagamentos dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez do Fundo. Caso esses pagamentos e os meios de cobrança sejam insuficientes, o Fundo pode não ter recursos para honrar as Cotas, resultando em possíveis prejuízos aos Cotistas.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior  <input type="checkbox"/> Média  <input checked="" type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior  <input type="checkbox"/> Médio  <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>3. Risco de crédito dos emissores ou contrapartes dos Ativos Financeiros de Liquidez: Parte do Patrimônio Líquido aplicada em Ativos Financeiros de Liquidez pode não ser honrada, gerando prejuízos ao Fundo, reduzindo ganhos ou causando perdas, e comprometendo a rentabilidade das Cotas e a capacidade do Fundo de cumprir obrigações financeiras.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior  <input type="checkbox"/> Média  <input checked="" type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior  <input checked="" type="checkbox"/> Médio  <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>4. Fundo fechado e mercado secundário: O Fundo é fechado e as Cotas só serão resgatadas na liquidação. Apenas Investidores Qualificados podem aplicar ou negociar Cotas no mercado secundário, que tem baixa liquidez, especialmente para fundos de direitos creditórios, podendo dificultar a venda ou causar perdas patrimoniais aos Cotistas.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior  <input checked="" type="checkbox"/> Média  <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior  <input checked="" type="checkbox"/> Médio  <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>5. Regime tributário-aplicável ao Fundo: Condicionado à alocação de 67% do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios e ao cumprimento dos requisitos legais e normativos, o Fundo poderá se enquadrar no "Regime Específico". Caso os requisitos não sejam atendidos, os rendimentos poderão ser tributados periodicamente.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior  <input checked="" type="checkbox"/> Média  <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior  <input type="checkbox"/> Médio  <input type="checkbox"/> Menor</p>
<b>3. Principais informações sobre o valor mobiliário</b>		<b>Mais informações</b>
<b>Informações sobre o valor mobiliário</b>		
Principais características	[Máx. 50 palavras]	Seção 2
Resgate/Prazo	Amortização de 50% ao fim dos 12 (doze) meses e 50% em 24 (vinte e quatro) meses. As Cotas somente serão resgatadas na data de pagamento da última parcela de amortização, no término do prazo de duração da classe. Ao final do prazo de duração da Classe.	Seção 2.5
Remuneração	As Cotas serão valorizadas todo Dia Útil, a partir do Dia Útil seguinte à Data de Liquidação, sendo que a última valorização ocorrerá na respectiva data de resgate, nos termos do Regulamento. As Cotas valorizarão pela taxa de 150% do CDI conforme definido no suplemento da oferta. O valor das Cotas não estará sujeito a atualização monetária.	Seção 2.5

Amortização/Juros	Descrever a periodicidade	Seção 2.5
Duration	Não Aplicável.	-
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Em caso de liquidação antecipada do Fundo.	Seção 4.5
Condições de recompra antecipada	Não Aplicável.	-
Condições de vencimento antecipado	Não Aplicável.	-
Restrições à livre negociação	( ) Revenda restrita a investidores profissionais. (X) Revenda a investidores qualificados após decorridos 1 dias do final da oferta. ( ) Revenda ao público em geral após decorridos [ ] dias do final da oferta. ( ) parcelas com <b>lock-up</b> em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. ( ) Não há restrições à revenda.	Seção 7.2
Formador de mercado		
<b>Garantias (se houver)</b>		
Garantia 1	Não Aplicável.	Seção 2.5
Garantia 2	Não Aplicável.	Seção 2.5
<b>Classificação de risco (se houver)</b>		
Agência de Classificação de Risco	Não Aplicável.	Seção 4.9
Classificação de Risco	Não Aplicável.	Seção 4.9
<b>4. Informações sobre o investimento e calendário da oferta</b>		<b>Mais informações</b>
<b>Participação na oferta</b>		
Quem pode participar da oferta?	[X] Investidores Profissionais [X] Investidores Qualificados [ ] Público em geral	Seção 2.3 Seção 7.2
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Não Aplicável.	Seção 8.4
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)	Seção 2.5
Como participar da oferta?	Mediante assinatura do pedido de subscrição, além do termo de adesão ao Regulamento.	Seção 7.1
Como será feito o rateio?	Não Aplicável.	-
Como poderei saber o resultado do rateio?	Não Aplicável.	-
O ofertante pode desistir da oferta?	Apenas em caso de suspensão ou modificação da Oferta.	Seção 6.1
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IRRF / IOF-TVM	Seção 2.5
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<a href="https://legatusasset.com.br/fidc-alpha/">https://legatusasset.com.br/fidc-alpha/</a>	Seção 5.7
Quem são os coordenadores da oferta?	Não Aplicável.	-
Outras instituições participantes da distribuição	Não Aplicável.	Seção 2.2 e 8.5

Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços / <input type="checkbox"/> Garantia Firme / <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 7.4
<b>Calendário</b>		
Qual o período de reservas?	Não há período de reservas no âmbito da Oferta. Os Pedidos de Subscrição deverão ser enviados ao Distribuidor até o dia 20/07/2024	Seção 5
Qual a data da fixação de preços?	Não Aplicável.	Seção ##
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Não Aplicável.	Seção ##
Qual a data da liquidação da oferta?	A primeira integralização de capital ocorrerá até a data de 30/07/2024	Seção 5
Quando receberei a confirmação da compra?	3 dias úteis após cada chamada de capital.	Seção ##
Quando poderei negociar?	A qualquer momento, após o Encerramento da oferta, observadas as restrições à negociação previstas no Prospecto e no Regulamento.	Seção 5.6

