

Versão 2.2

Nome do Fundo:	ACQUISITIVA VAREJAS II FUND DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo:	11.484.490/0001-57
Nome da Administradora:	BANCO SANTANDER S.A.	CNPJ da Administradora:	08.232.486/0001-40
Responsável pela informação:	Jullia Beatriz Boeira Oliveira	Telefone da Conta:	(11) 3181.287
E-mail:	jboeira@bcb.com.br	Nome de prço:	AZN11

Informações sobre o oferta

Código ISIN da Cota	Ticker	Nº da emissão	Serie	Tipo de oferta	Data de encerramento	Secundária - Início da Renovação		
						Profissional	Qualificado	Varejo
BRAZNTF029	AZN11	2ª Oferta de Cotas	única	Rito automático	11/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	

[Adicionar Linha](#)

Informações por ativo

Ticker	Código ISIN da Emissão	Especificação	Quantidade de Cotas	Data de Integração	Data de liberação do lock up (ICVM 47%)	Data de conversão	Data de liberação da negociação	Pagamento Remessando Pro Rata	Data divulgação do rendimento
AZN11	BRAZNM0M11	OP	53.639	10/05/2024	-	11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZN11	BRAZNM0M11	* Período de Subscrição	0	31/05/2024	-	11/07/2024	12/07/2024	-	-
AZN16	BRAZNM0M11	* Período de Subscrição	16.296	31/05/2024	-	11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZN17	BRAZNM0M11	* Período de Subscrição	1.064.544	31/05/2024	-	11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZN18	BRAZNM0M11	* Período de Subscrição	9.981	28/06/2024	-	11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZN19	BRAZNM0M11	* Período de Subscrição	0	28/06/2024	-	11/07/2024	12/07/2024	-	-
AZN20	BRAZNM0M11	* Período de Subscrição	3.788	28/06/2024	-	11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZN21	BRAZNM13M14	* Período de Subscrição	309.843	28/06/2024	-	11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024

[Adicionar Linha](#)

Quantidade de cotas integrativas:	1.438.305	Valor da cota:	R\$ 101,1100000000000000	Montante final:	R\$ 145.426.434,13
-----------------------------------	--	----------------	---	-----------------	---

☒ Chamada de capital: Não ☒ Preferer apenas quando houver cotas subscriíveis ainda não integrativas	Quantidade total de cotas subscriíveis:
---	---

Houve retração?	Sim	Data Retração:	03/07/2024	Quantidade Cotas:	30.564	Quantidade Final:	2.438.305
-----------------	----------------------------------	----------------	---	-------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Mercado de negociação:	Bolsa	Preço inicial de negociação:	R\$ 101,11
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não se aplica			

* Este campo só deve ser preenchido para a liberação inicial da negociação ou secundária

[Validar e Assinar](#)