

## Matriz das ofertas públicas (Rito de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)

Companhias A em fase operacional – Ações IPO (+bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de certificados de depósito)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional	X	X	ND	Prospecto	Livre	Livre*	Livre*
Qualificado	X	X	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral	X	X	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

X = Rito de registro disponível ND = Rito de registro não disponível \* requer disponibilização da Lâmina \*\* empresa tem que estar operacional e há 18 meses na bolsa

Companhias A em fase pré-operacional – Ações IPO (+bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou permutáveis em ações e de certificados de depósito)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional	X	ND	ND	Prospecto	Livre	Livre*	18m**
Qualificado	X	ND	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	18m**
Público em geral	ND	ND	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	ND	ND	ND

## Matriz das ofertas públicas (Rito de registro de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)

Companhias A e B (ações follow-on)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			<b>X</b>	Formulário eletrônico de registro da oferta	Livre	Livre*	Livre*
Qualificado			<b>X</b>	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ND</b>	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

**X = Rito de registro; ND = Rito de registro não disponível \* requer disponibilização da Lâmina**

## Matriz das ofertas públicas (Rito de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)

EGEM (ações follow-on e dívida) e EFDC (dívida somente)					Secundário Revenda – Limitações para dívida		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário eletrônico de registro da oferta	Livre	6 meses	6 meses
Qualificado			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

X = Rito de registro

Companhias A e B em fase operacional – Títulos de Dívida (Debêntures e demais títulos de renda fixa)					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro automático sem análise prévia	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário eletrônico de registro da oferta	Livre	6 meses	+ 6 meses
Qualificado			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	6 meses
Público em geral	X	X	X <sup>1</sup>	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

1: nos casos de debêntures padronizadas ou reabertura de série.

## Matriz das ofertas públicas (Rito de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)

Fundos Fechados					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro Automático	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário Eletrônico de Registro da Oferta	Livre	6 meses	+ 6 meses
Qualificado			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	6 meses
Público em geral- oferta inicial	X	X	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre
Público em geral- oferta Subsequente	X	X	X*	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

X = Rito de registro    ND = Rito de registro não disponível    \* excetuadas mudança de política de investimento e de público-alvo

Títulos de securitização					Secundário Limitações - Revenda		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro Automático	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário Eletrônico de Registro da Oferta	Livre	6 meses	+ 6 meses
Qualificado			X	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	6 meses
Público em geral	X	X	ND	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	Livre

## Matriz das ofertas públicas (Rito de registro x Valor Mobiliário x Público-Alvo x Regime Informacional)

Cias. Fechadas/Sociedades limitadas					Revenda - dívida		
Tipo de investidor	Rito de registro ordinário com análise prévia da CVM	Rito de registro automático com análise prévia de entidade autorreguladora conveniada	Rito de registro Automático	Documentos submetidos	Profissional	Qualificado	Varejo
Profissional			X	Formulário Eletrônico da Oferta	Livre	Somente mediante registro	Somente mediante registro
Qualificado			X <sup>1</sup>	Prospecto, lâmina da Oferta	Livre	Livre	ND
Público em geral	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

<sup>1</sup> Exclusivamente para debêntures incentivadas de projeto emitidas por SPE, e enquadradas nos termos definidos na Lei nº 12.431.

X = Rito de registro ND = Rito de registro não disponível