PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 4ª SÉRIE DE COTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BCSUL VERAX MULTICRED FINANCEIRO

Prospecto de acordo com Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

PROSPECTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE, COM VALOR UNITÁRIO INICIAL DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CADA, PERFAZENDO O TOTAL DA OFERTA O VALOR DE ATÉ R$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE REAIS), DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BCSUL VERAX MULTICRED FINANCEIRO.

TOTAL DA OFERTA: R$ 300.000.000,00

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA: AA+

BENCHMARK: IPCA + 8,0% A.A.

ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO	CUSTÓDIA E ESCRITURAÇÃO
Cruzeiro do Sul DTVM	verax BCSUL VERAX SERVIÇOS FINANCEIROS	Deutsche Bank

ASSESSORIA JURIDICA	RATING	AUDITORIA
FREITASLEITE	AUSTIN RATING	Horwath Brasil Auditores e Consultores Independentes

ORIGINADOR

Banco Cruzeiro do Sul

A VERSÃO COMPLETA DO PROSPECTO PODE SER ACESSADA NO SITE DA ADMINISTRADORA (http://www.bcsul.com.br) E DA GESTORA (http://www.verax.com.br). ATUALIZADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011.