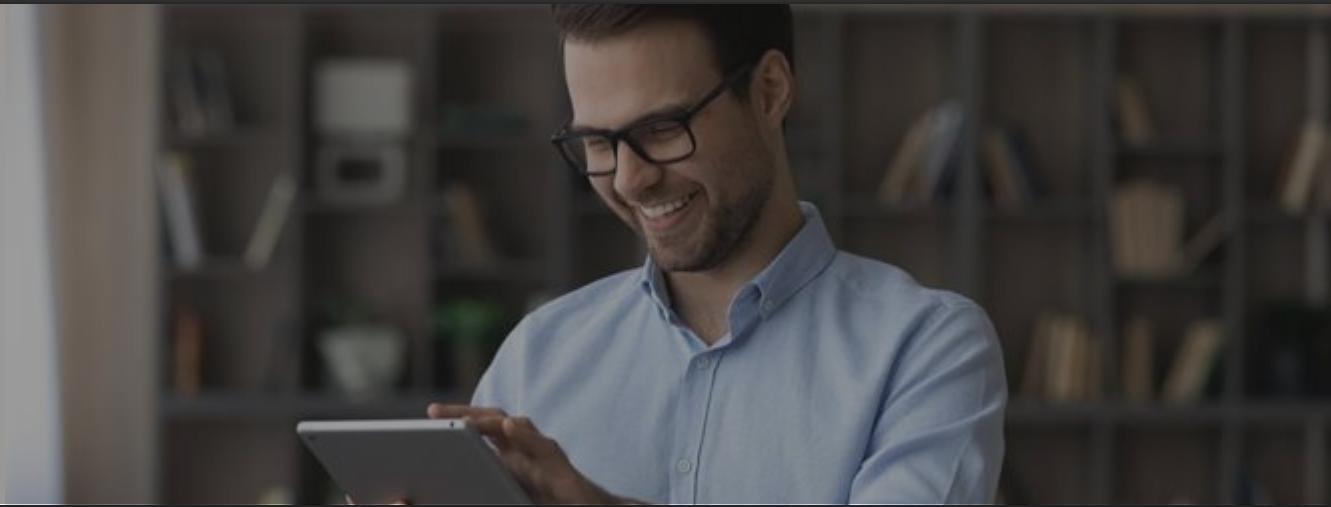




Oportunidade exclusiva

Documento confidencial e destinado a quem recebeu. Não deve ser compartilhado com terceiros.



Resumo da Operação

Certificados de Recebíveis lastreados por títulos de dívida internacional ("bonds") emitidos pela Petróleos Mexicanos – PEMEX, sob a lei do Estado de Nova York (EUA), com cupons semestrais de 5,95% ao ano e vencimento em janeiro de 2031. A emissão será estruturada por meio de TIDCs (Tokens de Investimento em Direitos Creditórios).

O objetivo da operação é democratizar o acesso a títulos de crédito internacionais, permitindo que investidores possam participar de uma classe de ativos segura e dolarizada, tradicionalmente restrita a grandes instituições, por meio de uma estrutura tokenizada, on-chain e com liquidação em USDC.

Características do Bond tokenizado

ISIN:
US71654QDE98

Denominação do Título:
Petróleos Mexicanos 5.95% Notes due January, 28, 2031

Taxa de Juros Nominal:
5,95% ao ano, pagos de forma semestral

Datas de pagamento de juros:
28 de janeiro e 28 de julho de cada ano

Data de Vencimento Final: 28 de janeiro de 2031

Moeda de Denominação:
Dólar dos Estados Unidos da América (USD)

Lei Aplicável ao Título: Direito do Estado de Nova York (EUA)

Todas as informações apresentadas foram baseadas nos dados e relatórios disponíveis até o momento e não constituem garantia por parte da Liqi Digital Assets, da Cainvest ou da Foxbit.

▲ Não invista antes de entender as informações essenciais da oferta.

Oferta pública de valores mobiliários realizada pela Liqi Crowdfunding Securitizadora S.A.

PEMEX – Petróleos Mexicanos

Características da Empresa

- **Setor:** Energia (Petróleo e Gás)
- **Natureza Jurídica:** Empresa Estatal (Empresa Productiva del Estado)
- **Fundação:** 1938
- **Sede:** Cidade do México, México
- **Controladora:** Governo dos Estados Unidos Mexicanos

Descrição

A PEMEX (Petróleos Mexicanos) é a empresa estatal mexicana responsável pela exploração, produção, refino, transporte e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados.

Criada após a nacionalização da indústria petrolífera em 1938, a PEMEX detém posição estratégica na economia do México, sendo uma das maiores produtoras de petróleo da América Latina.

Relevância Estratégica:

A PEMEX é um dos pilares fiscais e estratégicos do México, contribuindo significativamente para as receitas públicas e para a segurança energética nacional. Sua performance e solvência estão diretamente ligadas à política energética e fiscal do país.

Governança e Regulação:

Opera sob supervisão da Secretaría de Energía (SENER) e da Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), em conformidade com a legislação mexicana aplicável às empresas produtivas do Estado. Apesar da abertura parcial do setor energético em 2013, a PEMEX permanece sob controle integral do governo mexicano.

Operações Principais:

- **Exploração e Produção (E&P):** Desenvolvimento de campos petrolíferos onshore e offshore.
- **Refino e Processamento:** Operação de refinarias e plantas petroquímicas.
- **Logística e Comercialização:** Transporte, armazenamento e venda de combustíveis e produtos petroquímicos.
- **Subsidiárias:** PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Transformación Industrial, PEMEX Logística, PEMEX Fertilizantes, entre outras.

Dados Financeiros (referenciais):

- **Receita Anual:** acima de USD 90 bilhões (média recente).
- **Empregados:** cerca de 120 mil.
- **Emissão de Títulos:** ampla presença no mercado internacional de bonds soberanos e corporativos, frequentemente tratados como "quase-soberanos".

Fluxo da Operação

Para a compra dos bonds no mercado internacional, a seguinte estrutura será utilizada:

1. Oferta, seguindo o rito previsto pela Resolução Normativa 88/22 da CVM, de Certificados de Recebíveis, vinculados à tokens na XDC Network.
2. Investidores realizam o depósito e aquisição dos tokens em reais.
3. Na integralização, a Liqi converte os aportes em USDC.
4. Centralização dos valores levantados na Conta Centralizadora.
5. Aquisição dos bonds no Mercado Internacional.
6. Recebimento dos Cupons.
7. Dação em pagamento dos resultados, em USDC, para os investidores.



(1) Os valores ficam disponíveis em USDC no saldo da conta do investidor na plataforma, que pode escolher entre realizar a liquidação para reais ou manter o saldo pelo tempo que desejar.

• Quem tornou essa operação possível – Emissor



Somos a Liqi Digital Assets! Nossa missão é trazer a tecnologia blockchain para o mercado regulado de capitais e prover essa infraestrutura de maneira simples para todas as pessoas e negócios brasileiros. Conectamos investidores e empresas às oportunidades de investimentos digitais e desenvolvemos os novos modos de funcionamento do mercado financeiro com segurança e tecnologia disruptiva.

Para isso, alavancarmos a tokenização como principal forma de captação, investimento e estrutura das operações financeiras tradicionais e permitimos que o maior número de pessoas se relacionem com essa nova infraestrutura do mercado de capitais da maneira mais intuitiva possível.



Em 2022, recebemos um aporte de R\$27,5 milhões em uma rodada liderada pelo Kinea Investimentos, Corporate Venture Capital do Itaú Unibanco, em conjunto com a Oliveira Trust e a Honey Island Capital. Em 2023, a Galápagos Capital também passou a fazer parte de nosso quadro societário em uma rodada de R\$ 13 milhões. E em 2024, o Patria Investimentos também se tornou sócio estratégico com investimento de R\$ 11 milhões.



Em pouco tempo nos tornamos a principal tokenizadora com infraestrutura Blockchain no Brasil e desenvolvemos boas relações com órgãos reguladores como a CVM e o Banco Central. Oferecemos uma alternativa eficiente e transparente para empresas captarem recursos e anteciparem recebíveis por meio da tokenização.

Construímos uma infraestrutura escalável e segura que permite a criação, emissão e distribuição eficiente de tokens, promovendo a inovação e a transparência em diversos setores e facilitando a gestão de operações do mercado de capitais.

• Quem tornou essa operação possível – Estruturador



A Cainvest é uma instituição financeira líder em serviços para instituições bancárias no centro financeiro de Cayman e referência em liquidity provider para o mercado cripto institucional no Brasil.

Fundada em 1994, a empresa atende, de forma exclusiva, aproximadamente 60 grandes instituições financeiras internacionais, representando cerca de 60% do mercado bancário de Cayman.

No Brasil, é a principal provedora de liquidez institucional do país. A empresa também integra o consórcio responsável pelo lançamento do BRL1, uma stablecoin lastreada em reais, disponível nas principais corretoras de criptoativos do Brasil.



Cainvest vai oferecer negociação 'cripto' a fundos

Será a primeira instituição bancária a oferecer o serviço para clientes institucionais no país

Por Toni Sciarretta — De São Paulo
05/02/2023 05h03 - Analizado há um ano



Com a operação de bonds emitidos pela Petróleos Mexicanos (PEMEX), a Cainvest busca democratizar o acesso ao mercado de títulos de crédito internacional, tradicionalmente restrito a investidores de altíssimo poder aquisitivo devido aos elevados tickets mínimos de aplicação.

Através da tokenização dessa classe de investimento, reconhecida por sua segurança e rentabilidade, o produto passa a estar disponível em uma estrutura on chain, dolarizada e sem fricções. O que também permite que o investidor receba os rendimentos e o principal (no vencimento) diretamente em sua wallet, na própria exchange onde já possui conta.

• Quem tornou essa operação possível – Distribuidora



A Foxbit atua como distribuidora desta operação, conectando investidores a uma estrutura de investimento internacional tokenizada, construída sobre infraestrutura blockchain, com liquidação em USDC e lastro em títulos de dívida emitidos pela Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Com mais de uma década de atuação no mercado de ativos digitais, a Foxbit consolidou-se como uma das principais plataformas do país na distribuição de produtos financeiros baseados em criptoativos e tokens lastreados em operações reais da economia, sempre com foco em transparência, governança e segurança.

Nesta operação, o papel da Foxbit é viabilizar o acesso dos investidores a uma classe de ativos tradicionalmente restrita ao mercado institucional internacional, por meio de uma experiência simplificada, digital e integrada a uma estrutura regulada de mercado de capitais.



Distribuição com governança e infraestrutura

A distribuição do token ocorre dentro de uma estrutura desenhada para garantir eficiência operacional, rastreabilidade e clareza em todas as etapas do investimento. Os aportes são realizados em reais, convertidos em USDC no momento da integralização, e os rendimentos e o principal são disponibilizados ao investidor diretamente em sua conta, em ambiente digital.

A Foxbit atua garantindo que as informações da operação sejam apresentadas de forma clara e acessível, respeitando as regras da oferta, os critérios definidos na estruturação e as melhores práticas de mercado.



Acesso a crédito internacional tokenizado

Ao distribuir uma operação lastreada em bonds internacionais emitidos sob a lei do Estado de Nova York, a Foxbit amplia o acesso a ativos dolarizados, com pagamentos periódicos de juros e vencimento definido, agora viabilizados por meio de tokens de investimento em direitos creditórios (TIDCs).

Essa estrutura permite que investidores tenham exposição a um emissor estratégico do setor de energia, utilizando uma infraestrutura moderna, on chain e com liquidação em stablecoins, reduzindo fricções operacionais e ampliando a eficiência do investimento.

Foxbit. Distribuindo o acesso ao novo mercado financeiro.

• O que são Tokens?



Os Tokens são uma representação digital de ativos reais. Por serem digitais permitem a automatização de regras e dão autonomia a processos operacionais.

Como funciona?

Emitimos um ativo digital para o Certificado de Recebíveis, denominado token, que contém as mesmas informações do ativo real.

Regras e procedimentos estabelecidos em documentos são parametrizados em contratos inteligentes que são executados sem a necessidade de interação humana.

Exemplos de regras são os critérios de elegibilidade, o pagamento de eventos aos investidores e cálculo de PU.

As interações no mundo físico, como a cobrança ativa, execuções e apontamentos em bureaus, são feitas através da atuação do Agente Representante dos Investidores ou do Agente de Cobrança. O resultado destas ações são registrados na blockchain.

Os diferenciais

Investir via tokens não é tão diferente dos outros investimentos que existem por aí...

A diferença é a infraestrutura por trás do investimento que traz mais segurança, eficiência operacional e a possibilidade de maiores ganhos para investidores e originadores!

No caso da Ligi, os Tokens servem como interface para a operação que já é conhecida pelo mercado.

Investir via tokens significa usar a infraestrutura blockchain, que funciona como um livro contábil público e imutável, enquanto os smart contracts garantem a execução automática e segura das regras da operação.

Hoje, estima-se que no mercado de tokenização de ativos circule cerca de US\$ 300 bilhões. A tendência é que esse número atinja a casa dos trilhões de dólares até 2030, de acordo com relatório divulgado pelas empresas JP Morgan, CitiBank e Boston Consulting Group.

Aviso Legal

Este documento foi produzido e é de propriedade da Liqi Digital Assets. As estimativas de retorno, elaboradas com base nas informações disponíveis ao tempo do lançamento da oportunidade e baseadas no valor inicial determinado pelo detentor do ativo e nas regras de correção previstas no contrato de cessão do fluxo financeiro são ilustrativas e não constituem garantia de retorno por parte da Liqi, da Cainvest, ou de qualquer uma das empresas dos grupos dos prestadores de serviço (Partes).

O presente documento não visa fornecer uma descrição completa ou exaustiva dos termos e condições da Operação, nem sugere ou traduz a redação precisa das cláusulas da documentação a ser assinada. Recomenda-se a leitura de todos os documentos que serão dispostos na plataforma da Liqi e da Foxbit Exchange antes de realizar o investimento. Todas as informações estarão disponíveis aos investidores para o momento de realizar o investimento.

As Partes não se responsabilizam pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. Este documento é de natureza geral e não leva em consideração os objetivos específicos de investimento, situação financeira, conhecimento, experiência ou necessidades específicas de qualquer pessoa em particular, e não deve em nenhuma circunstância ser considerado uma recomendação de aquisição e investimento.

Ao decidir adquirir os tokens, os adquirentes deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação da oportunidade, bem como os riscos apresentados, o que inclui o risco de perda do valor de aquisição do token ("principal"). Não invista antes de entender as informações essenciais da oferta.

Os ATIVOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DAS PARTES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. O cliente deve buscar aconselhamento sobre qualquer impacto que uma aquisição de token possa ter em sua posição fiscal e financeira pessoal, sendo o único responsável pela gestão de seus assuntos fiscais, financeiros e jurídicos.

Não fornecemos e não forneceremos consultoria jurídica, financeira, creditícia e/ou tributária. Recomendamos a leitura do [Termo de Uso](#) e o entendimento dos riscos inerentes a essa operação.

Nos termos da Resolução CVM nº 88, de 27 de abril de 2022, a **Foxbit Serviços Digitais Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº **21.246.584/0002-30**, com sede à **Rua Florida, 1595, 10º andar, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP 04565-001**, está autorizada a realizar a distribuição de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno porte realizada com dispensa de registro por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo ("Plataforma de Crowdfunding").

Aviso importante, leia com atenção: As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre risco e o material didático do investidor.

