

COMUNICADO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE DE COTAS SENIORES E SUBORDINADAS MEZANINO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DE DISTRIBUIÇÃO DO

ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.518.191/0001-07

Classificação ANBIMA: tipo “Financeiro”, segmento “Crédito Pessoal”

Código ISIN das Cotas Seniores: BR0J23CTF026

Código ISIN das Cotas Subordinadas Mezanino: BR0J23CTF034

Classificação de Risco: AAA(EXP)sf(bra) atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda., em 19 de junho de 2024.

Nos termos do disposto na Resolução CVM 160, o **ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA**, fundo de investimento em direitos creditórios de classe única, constituído sob a forma de condomínio fechado de natureza especial nos termos da Resolução da CVM nº 175, de 22 de dezembro de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 175**”), inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 54.518.191/0001-07 (“**Fundo**”), administrado e gerido pela **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM Nº 6.696, de 21 de fevereiro de 2002, com sede na Avenida das Américas Nº 3434, Bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91 (“**Administradora**” e “**Gestora**”), em conjunto com o **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim n.º 803, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 01.453-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.817.677/0001-76 (“**Coordenador Líder**”) nos termos do parágrafo 1º, do artigo 57 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“**Resolução CVM 160**”), **COMUNICAM**, na data deste comunicado ao mercado (“**Comunicado ao Mercado**”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária (“**Oferta**”) de inicialmente: (a) até 200.000 (duzentas mil) cotas seniores, todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, todas nominativas e escriturais (“**Cotas Seniores**”), com a possibilidade de emissão de lote adicional no montante de até 100.000 (cem mil) Cotas Seniores, equivalente ao montante de R\$100.000,00 (cem milhões de reais), perfazendo o montante total de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); e (b) até 15.910 (quinze mil, novecentas e dez) cotas subordinadas mezanino, todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, todas nominativas e escriturais (“**Cotas Subordinadas Mezanino**” e, quando referida em conjunto com as Cotas Seniores, “**Cotas**”), com a possibilidade de emissão de lote adicional no montante de até 7.955 (sete mil, novecentas e cinquenta e cinco) Cotas Subordinadas Mezanino, equivalente ao montante de R\$ R\$7.955.000,00 (sete milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil reais), perfazendo o montante total de até R\$ 23.865.000,00 (vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais) que: (i) foi divulgado o relatório de classificação de risco expedido pela FITCH RATINGS BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.813.375/0001-33, atribuindo o rating ‘AAA(EXP)sf(bra)’ à Oferta; e (ii) o cronograma estimado da Oferta será alterado para prever que a data de realização do procedimento de *bookbuilding* passará a ser o dia 10 de julho de 2024.

Não será necessária a abertura do período de desistência, uma vez que ainda não há Investidores que tenham aderido à Oferta.

A Oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto nas normas expedidas pela CVM, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

Encontra-se abaixo o cronograma estimado atualizado para as principais etapas da Oferta:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM e divulgação do Aviso ao Mercado	17/06/2024
2.	Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)	18/06/2024
3.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	10/07/2024
4.	Comunicado de Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	11/07/2024
5.	Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início ⁽²⁾⁽³⁾	11/07/2024
6.	Data Estimada de Liquidação da Oferta	12/07/2024
7.	Data máxima de divulgação do Anúncio de Encerramento ⁽³⁾	07/01/2025

⁽¹⁾ As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações, incluindo possíveis prorrogações. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação de oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias de suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ Data de início do período de distribuição da Oferta.

⁽³⁾ O Anúncio de Início e Anúncio de Encerramento bem como quaisquer outros anúncios referente à Oferta serão realizados com destaque e sem restrições de acesso, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160.

LINK DE ACESSO AO REGULAMENTO E DOCUMENTOS DA OFERTA

FundosNet:

<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=54518191000107>.

Administrador/Gestor: <https://www.oliveiratrust.com.br/investidor> (neste website, localizar o documento desejado, filtrar pelo Fundo e localizar o documento desejado).

Coordenador Líder: <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/> (neste website, buscar pelo Fundo e localizar o documento desejado).

CVM: <https://web.cvm.gov.br/sre-publico-cvm/#/consulta-oferta-publica> (neste website, em “Emissor”, inserir “ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA”, clicar em “Filtrar”, localizar a Oferta e, neste website, localizar o documento desejado).

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

São Paulo, 21 de junho de 2024

COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR E GESTOR



