

ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE DE COTAS SENIORES E SUBORDINADAS MEZANINO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO

ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

Perfazendo o montante total de

R\$ 323.865.000,00

(trezentos e vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais)

Registro da Oferta das Cotas Seniores na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/828, em 11 de julho 2024* e registro da Oferta das Cotas Subordinadas Mezanino na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/829, em 11 de julho 2024*

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”)

Código ISIN das Cotas Seniores: BR0J23CTF026

Código ISIN das Cotas Subordinadas Mezanino: BR0J23CTF034

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

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”), comunicam, nos termos do artigo 59 da Resolução CVM 160, que foi registrada na CVM, em 11 de julho de 2024, a oferta pública de distribuição (“Oferta”), sob o rito de registro automático, de (a) 300.000 (trezentas mil) cotas seniores, todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, todas nominativas e escriturais, perfazendo o montante total de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Cotas Seniores”); e (b) 23.865 (vinte e três mil, oitocentas e sessenta e cinco) cotas subordinadas mezanino, todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, todas nominativas e escriturais, perfazendo o montante total de R\$ 23.865.000,00 (vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais) (“Cotas Subordinadas Mezanino” e, quando referida em conjunto com as Cotas Seniores, “Cotas”), realizada em conformidade com a Resolução CVM 160 e a Resolução CVM 175 iniciando, portanto, a partir da presente data, o período de distribuição.

As Cotas serão distribuídas por meio de oferta pública de distribuição em regime de melhores esforços de colocação, sob o rito de registro automático de distribuição, de acordo com os procedimentos dispostos na Resolução CVM 160, destinada a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”).

2. RITO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática por se tratar de Oferta de Cotas emitidas por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, destinada a Investidores Profissionais de acordo com o previsto no artigo 26, inciso VII, alínea “a” da Resolução CVM 160, não sendo, portanto, obrigatória a utilização de prospecto e lâmina para a Oferta.

3. CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

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 no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 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).

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO PODEM SER OBTIDAS COM O COORDENADOR LÍDER OU COM A CVM.

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

São Paulo, 11 de julho de 2024.



COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR E GESTOR

