

LEIA ATENTAMENTE O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.

COMUNICADO AO MERCADO

SOBRE O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING 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 no §4º do artigo 61 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“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”), regido pelo seu regulamento (“Regulamento”), 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 nº 803, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 01.453-000, inscrita no CNPJ sob o nº 33.817.677/0001-76 (“Coordenador Líder”) nos termos do parágrafo 1º, do artigo 57 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), **COMUNICAM**, por meio 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 foi realizado, em 10 de julho de 2024, o procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado junto aos investidores para a verificação de demanda, pelas Cotas da classe única do Fundo, e definição da Meta de Remuneração (conforme definido no Regulamento) (“Procedimento de Bookbuilding”), tendo sido definido o que segue:

VOLUME TOTAL DA OFERTA		R\$ 323.865.000,00 (trezentos e vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais)
QUANTIDADE DE COTAS SENIORES		300.000 (trezentas mil) Cotas Seniores
QUANTIDADE DE SUBORDINADAS MEZANINO	COTAS	23.865 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e cinco) Cotas Subordinadas Mezanino
REMUNERAÇÃO DAS COTAS SENIORES	COTAS	A taxa média diária dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”) acrescida de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano.

REMUNERAÇÃO DAS COTAS Taxa DI acrescida de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) ao SUBORDINADAS MEZANINO ano.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding* também será divulgado por meio do anúncio de início da Oferta, o qual será divulgado nos termos do artigo 59 da Resolução CVM 160.

Exceto quando especificamente definidos neste comunicado ao mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Regulamento do Fundo.

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, 11 de julho de 2024



COORDENADOR LÍDER

ADMINISTRADOR E GESTOR

