*"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários".*

# ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DAS SUBCLASSES SENIORES E SUBORDINADAS MEZANINO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DA CLASSE ÚNICA DO

# ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ:** 54.518.191/0001-07

**Código ISIN das Cotas Seniores do Fundo:** BR0J23CTF026

**Código ISIN das Cotas Subordinada Mezanino do Fundo:** BR0J23CTF034

**Classificação ANBIMA:** tipo "Financeiro", segmento "Crédito Pessoal"

Registro da Oferta das Cotas Seniores na CVM sob o nº **CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/828** em 11 de julho de 2024*

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**").

Nos termos do artigo 13 e do artigo 76 e parágrafos da 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 cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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, 803, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 01.453-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.817.677/0001-76 ("**Coordenador Líder**"), responsáveis pela distribuição de 300.000 (trezentas mil) cotas da subclasse sênior da classe única do Fundo, todas nominativas e escriturais com valor nominal unitário equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ("**Cotas Seniores**"); e, 23.865 (vinte e três mil, oitocentas e sessenta e cinco) cotas da subclasse subordinada mezanino da classe única do Fundo, todas nominativas e escriturais com valor nominal unitário equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), 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 referidas em conjunto com "**Cotas Seniores**", "**Cotas**"), conduzida sob o rito de registro automático de distribuição nos termos da Resolução CVM 160 ("**Oferta**"), vêm a público comunicar, por meio do presente anúncio de encerramento ("**Anúncio de Encerramento**"), que foram subscritas: (i) 300.000 (trezentas mil) Cotas Seniores, perfazendo o valor de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); e (ii) 23.865 (vinte e três mil, oitocentas e sessenta e cinco) Cotas Subordinadas Mezanino, perfazendo o montante de R$ 23.865.000,00 (vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), totalizando 323.865 (trezentas e vinte e três mil, oitocentas e sessenta e cinco) Cotas no âmbito da Oferta, com preço unitário de emissão de R$ 1.000,00 (mil reais) por Cota ("**Valor da Cota**"), perfazendo o montante total de:

## R$ 323.865.000,00

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

A Oferta foi realizada sob o regime de melhores esforços de colocação e foi registrada na CVM sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160.

A Oferta consistiu na distribuição pública primária das Cotas no Brasil, nos termos da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e foi realizada sob a coordenação do Coordenador Líder.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo.

Segue abaixo quadro resumo da colocação das Cotas Seniores objeto da Oferta do Fundo:

| Tipo de Investidor | Número de Subscritores | Quantidade de Novas Cotas |
|---|---|---|
| Pessoas Naturais | - | - |
| Clubes de Investimento | - | - |
| Fundos de Investimento | 41 | 270.000 |
| Entidades de Previdência Privada | - | - |
| Companhias Seguradoras | - | - |
| Investidores Estrangeiros | - | - |
| Coordenador Líder | - | - |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta | - | - |
| Demais Instituições Financeiras | 1 | 30.000 |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta | - | - |
| Demais Pessoas Jurídicas | - | - |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta | - | - |
| Outros | - | - |
| **TOTAL** | 42 | 300.000 |

Segue abaixo quadro resumo da colocação das Cotas Subordinadas Mezanino objeto da Oferta do Fundo:

| Tipo de Investidor | Número de Subscritores | Quantidade de Novas Cotas |
|---|---|---|
| Pessoas Naturais | - | - |
| Clubes de Investimento | - | - |
| Fundos de Investimento | 10 | 23.865 |
| Entidades de Previdência Privada | - | - |
| Companhias Seguradoras | - | - |
| Investidores Estrangeiros | - | - |
| Coordenador Líder | - | - |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta | - | - |
| Demais Instituições Financeiras | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta | - | - |
| Demais Pessoas Jurídicas | - | - |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta | - | - |
| Outros | - | - |
| **TOTAL** | 23 | 23.865 |

**A OFERTA DE COTAS SENIORES FOI REGISTRADA NA CVM, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/828, EM 11 DE JULHO DE 2024, E A OFERTA DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO FOI REGISTRADA NA CVM SOB Nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/829, EM 11 DE JULHO DE 2024, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CVM 160. O FUNDO FOI REGISTRADO NA CVM EM 28 DE MARÇO DE 2024 SOB Nº0224193.**

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

**ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA FORAM DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO CVM 160, NOS SEGUINTES ENDEREÇOS:**

**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).

**ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.**

A data deste Anúncio de Encerramento é 16 de julho de 2024

**COORDENADOR LÍDER** **ADMINISTRADOR**