

AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA 3ª SÉRIE DE COTAS
SUBCLASSE SÊNIOR ~~DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE DE EMISSÃO~~ DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ nº 29.226.654/0001-10

Código ISIN das Cotas: [●]

Código de Negociação: [●]

Registro da Oferta na CVM sob o nº [●], em [●]27 de [●]outubro de 2025*

*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, conforme alterada ("Resolução CVM 160")

Nos termos do disposto no artigo 57 da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais aplicáveis, o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 04.845.753/0001-59 ("**Coordenador Líder**"), vem comunicar que, em [●]27 de [●]outubro de 2025, foi apresentado perante a CVM o requerimento de registro automático de distribuição da oferta pública, sob o regime de garantia firme de colocação, de até 90.000 (noventa mil) cotas ~~subclasse-sênior~~ da 3ª (terceira) série de cotas subclasse sênior de emissão da **CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.226.654/0001-10 ("**Cotas Seniores**", "**Classe**" e "**Fundo**", respectivamente), administrado pela **SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria administrador fiduciário, por meio do Ato Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto de 1990, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40 ("**Administradora**"), e gerido pela **H2 KAPITAL S.A.**, sociedade anônima devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, na categoria gestor de recursos, por meio do Ato Declaratório nº 18.819, de 08 de junho de 2021, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 223, 7º andar, conj. 74, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, inscrita no CNPJ sob o nº 40.297.139/0001-63 ("**Gestora**"), todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante de ("**Oferta**"):

R\$ 90.000.000,00
(noventa milhões de reais)*

*Não será admitida a distribuição parcial das Cotas Seniores, sendo que a manutenção da Oferta em relação às Cotas Seniores está condicionada à subscrição da totalidade das Cotas Seniores.

A Oferta não contará com a possibilidade de emissão de lote adicional de Cotas Seniores, conforme faculta o Artigo 50 da Resolução CVM 160.

A Oferta será objeto de registro na CVM, por meio do rito de registro automático de oferta pública de distribuição, não estando sujeita à análise prévia da CVM e/ou da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("**ANBIMA**"), nos termos do artigo 26, inciso VI, alínea (a). A Oferta terá como

público-alvo exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada ("**Investidores Profissionais**").

Não obstante, o Coordenador Líder registrará a Oferta na ANBIMA, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data de divulgação do anúncio de encerramento, nos termos do artigo 19 do "Código de Ofertas Públicas", em vigor desde 15 de julho de 2024 e do artigo 15 das "Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas", em vigor desde 24 de março de 2025.

As Cotas Seniores **(i)** serão depositadas para distribuição e liquidação no mercado primário por meio do Sistema de Distribuição de Ativos (DDA); e **(ii)** poderão ser depositadas para negociação em mercado de balcão organizado ou de bolsa, administrados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão ("**B3**"), observado, conforme aplicáveis, as restrições à negociação previstas na Resolução CVM 160.

O pagamento referente à aquisição das Cotas Seniores no âmbito da Oferta será realizado à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com os termos e condições do Regulamento.

Abaixo o cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta: **[Nota MF: Favor indicar cronograma]**

Ordem	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2)}
1	Realização do registro automático da Oferta na CVM Divulgação deste Aviso ao Mercado	[27/10/2025]
2	Início das apresentações de <i>roadshow</i> para potenciais investidores	[]/[]/2025
3	Início do Período de Recebimento de Pedidos de Reserva	[]/[]/2025
4	Data máxima para encerramento do Período de Recebimento de Pedidos de Reserva	[]/[]/2025
5	Divulgação do Anúncio de Início	[]/[]/2025
6	Data do Procedimento de Alocação	[]/[]/2025
7	Data da Liquidação da Oferta	[]/[]/2025
8	Data Máxima para a divulgação do Anúncio de Encerramento	[]/[]/2026

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A ocorrência de revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores das Instituições Participantes da Oferta, da Administradora, da Gestora e da CVM, por meio dos veículos também utilizados para disponibilização deste Aviso ao Mercado. Em caso de modificação da Oferta, os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente pelo Coordenador Líder, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem ao Coordenador Líder, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação.

⁽²⁾ Nos casos de oferta registrada pelo "rito automático", tal qual a presente, em que a análise da CVM sobre os documentos apresentados se dá em momento posterior à concessão do registro e, portanto, pode ocorrer durante o prazo de distribuição das Cotas Seniores ou, ainda, após finalizada a Oferta, a principal variável do cronograma tentativo é a possibilidade da CVM requerer maiores esclarecimentos sobre a Oferta durante o Período de Distribuição, optando por suspender o prazo da Oferta.

Este Aviso ao Mercado, bem como maiores informações sobre a Oferta, podem ser obtidas nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, do Coordenador Líder, da CVM, da Gestora, e da B3, nos *websites* indicados abaixo:

(i) Administradora

[]; **[Nota MF: Time Singulare, favor confirmar caminho para acesso às informações do fundo.]**

(ii) Gestora

<https://h2kapital.com.br/> (neste website ~~clique~~ clicar em [●]); [Nota MF: Time H2 Kapital, favor indicar caminho para acesso às informações do fundo.]

(iii) Coordenador Líder

<https://www.itaubba.com.br/itau/pt/ofertas-publicas> (neste website clicar em "INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS", e clicar na opção desejada); [Mattos Filho: Itaú BBA, favor confirmar caminho para acesso às informações do fundo.]

(iv) CVM

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website*, **(a)** em "Principais Consultas", clicar em "Fundos de Investimento", clicar em "Fundos Registrados", digitar "INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS", clicar em "Documentos Eventuais", em seguida selecionar o documento desejado na aba "Tipo de Documento", indicar a respectiva data na aba "Data", clicar em "Exibir" e, então, selecionar o documento desejado, ou **(b)** em "Centrais de Conteúdo", clicar em "Central de Sistemas da CVM", clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "Ofertas de Distribuição", em seguida em "Consulta de Informações", em "Emissor" digitar "INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS", clicar em "Filtrar", selecionar o ícone e, então, localizar o documento desejado).

(v) B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, clicar em "Produtos e Serviços", depois clicar "Soluções para Emissores", depois clicar em "Ofertas Públicas de renda variável", depois clicar em "Ofertas em andamento", depois clicar em "Fundos", localizado ao lado direito, e depois selecionar INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS" e, então, localizar o documento desejado).

A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DA OFERTA NEM DE SEUS TERMOS E CONDIÇÕES.

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

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS DISTRIBUÍDAS.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO REGULAMENTO.

~~**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**~~

A data deste Aviso ao Mercado é de [●]27 de [●]outubro de 2025.

ADMINISTRADORA

GESTORA

COORDENADOR LÍDER

Summary report: Litera Compare for Word 11.12.0.83 Document comparison done on 27/10/2025 01:14:02	
Style name: imagem	
Intelligent Table Comparison: Active	
Original filename: 2025.10.17 - FIDC Investcred - Aviso ao Mercado (3ª Emissão de Cotas Seniores) (limpa)(55042816.4).docx	
Modified filename: 2025.10.27 - FIDC Investcred - Aviso ao Mercado (3ª Série de Cotas Seniores) (limpa)(55042816.7).docx	
Changes:	
<u>Add</u>	11
Delete	12
Move From	0
<u>Move To</u>	0
<u>Table Insert</u>	0
Table Delete	0
<u>Table moves to</u>	0
Table moves from	0
Embedded Graphics (Visio, ChemDraw, Images etc.)	0
Embedded Excel	0
Format changes	0
Total Changes:	23