Fitch Ratings – São Paulo - 6 de fevereiro de 2024

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Olimpia (FIDC Olimpia)

Sumário do Emissor

Analistas	Thaís Thomasi	+55 11 39573688
	Cristina Barretto	+55 11 3957 3668
Analista de Monitoramento	Thaís Thomasi	+55 11 3957 3688

Emissão	Dec/2021
Classe dos Ativo(s)	Recebíveis Comerciais
País	Brasil
Moeda	BRL

Classe/Emissão	Moeda	Montante Inicial	Rating Atual	Data	Ação	ISIN
Cotas Seniores	BRL	500,000,000	AAAsf(bra)	06/Oct/2023	Afirmação	BR0AD4CTF007
Cotas Subordinadas	BRL	33,250,000	NA	-	-	-

NA – Não Avaliada.

Perspectiva	Observação	Tipo
		Positiva
		Negativa
		Indefinida
		Estável

Monitoramento

Últimas informações em 31 de dezembro de 2023

Composição dos Ativos

	Direitos Creditórios	Outros Ativos	Total Direitos Creditórios(% PL)	Patrimônio Líquido(PL)
30 Nov 2021	0	537,328,990	0.00%	537,328,990
31 Dec 2021	474,808,069	67,000,725	87.68%	541,808,794
31 Jan 2022	538,577,751	8,307,702	98.50%	546,885,452
25 Feb 2022	532,814,325	18,765,751	96.64%	551,580,077
31 Mar 2022	495,016,519	62,192,100	88.88%	557,208,620
29 Apr 2022	502,956,471	59,228,366	89.49%	562,184,838
31 May 2022	510,420,217	29,181,694	94.60%	539,601,910
30 Jun 2022	531,015,999	14,145,229	97.38%	545,161,228
31 Jul 2022	462,784,600	88,109,122	83.99%	550,893,722
31 Aug 2022	452,915,194	104,515,311	81.26%	557,430,504
30 Sep 2022	528,684,362	34,754,597	93.88%	563,438,959
31 Oct 2022	509,137,604	60,507,738	89.44%	569,645,342
30 Nov 2022	514,896,066	24,875,140	93.94%	539,771,206
31 Dec 2022	510,037,689	36,300,225	77.35%	546,337,914
31 Jan 2023	506,275,710	46,629,697	91.24%	552,905,407
28 Feb 2023	421,806,818	136,431,769	75.70%	558,238,587
31 Mar 2023	503,460,293	61,590,993	89.29%	565,051,286
30 Apr 2023	514,563,992	55,880,982	90.36%	570,444,974
31 May 2023	438,706,648	102,634,836	81.16%	541,341,484
30 Jun 2023	499,304,102	48,003,484	91.41%	547,307,585
31 Jul 2023	430,814,830	122,485,205	78.01%	553,300,034
31 Aug 2023	531,125,270	28,660,323	95.03%	559,785,594
30 Sep 2023	536,431,751	29,102,240	94.80%	565,533,991
31 Oct 2023	515,431,594	55,942,289	90.30%	571,373,883
30 Nov 2023	472,904,023	68,835,078	87.39%	541,739,101
31 Dec 2023	508,911,102	37,920,148	93.21%	546,831,249

Histórico das Classes

Cotas Seniores

	Montante Inicial	Rendimento do Período	Subscrição	(Amortização)	Saldo Final
30 Nov 2021	0	341,933	500,000,000	0	500,341,933

31 Dec 2021	500,341,933	4,392,334	0	0	504,734,266
31 Jan 2022	504,734,266	4,222,651	0	0	508,956,917
25 Feb 2022	508,956,917	4,295,519	0	0	513,252,436
31 Mar 2022	513,252,436	5,301,691	0	0	518,554,126
29 Apr 2022	518,554,126	4,816,397	0	0	523,370,523
31 May 2022	523,370,523	5,925,146	0	0	500,783,578
30 Jun 2022	500,783,578	5,599,622	0	0	506,383,200
31 Jul 2022	506,383,200	5,770,233	0	0	512,153,433
31 Aug 2022	512,153,433	6,567,663	0	0	518,721,096
30 Sep 2022	518,721,096	6,103,625	0	0	524,824,721
31 Oct 2022	524,824,721	5,879,734	0	0	530,704,455
30 Nov 2022	530,704,455	5,905,418	0	0	500,557,358
31 Dec 2022	500,557,358	6,172,092	0	0	506,729,449
31 Jan 2023	506,729,449	6,248,196	0	0	512,977,645
28 Feb 2023	512,977,645	5,169,423	0	0	518,147,068
31 Mar 2023	518,147,068	6,681,253	0	0	524,828,321
30 Apr 2023	524,828,321	5,288,845	0	0	530,117,166
31 May 2023	530,117,166	6,476,771	0	0	500,836,269
30 Jun 2023	500,836,269	5,893,180	0	0	506,729,449
31 Jul 2023	506,729,449	5,962,523	0	0	512,691,972
31 Aug 2023	512,691,972	6,429,222	0	0	519,121,194
30 Sep 2023	519,121,194	5,576,845	0	0	524,698,039
31 Oct 2023	524,698,039	5,783,116	0	0	530,481,155
30 Nov 2023	530,481,155	5,343,583	0	0	500,757,058
31 Dec 2023	500,757,058	4,986,750	0	0	505,743,808

Cotas Subordinadas

	Montante Inicial	**Rendimento do Período**	**Subscrição**	**(Amortização)**	**Saldo Final**
30 Nov 2021	0	-2,712,943	39,700,000	0	36,987,057
31 Dec 2021	36,987,057	-174,100	0	0	36,812,957
31 Jan 2022	36,812,957	1,003,071	0	0	37,816,028
25 Feb 2022	37,816,028	278,388	0	0	38,094,417
31 Mar 2022	38,094,417	295,211	0	0	38,389,628
29 Apr 2022	38,389,628	264,055	0	0	38,653,683
31 May 2022	38,653,683	144,029	0	0	38,797,711
30 Jun 2022	38,797,711	122,683	0	0	38,920,394
31 Jul 2022	38,920,394	-70,080	0	0	38,850,314
31 Aug 2022	38,850,314	-225,223	0	0	38,625,091
30 Sep 2022	38,625,091	-285,779	0	0	38,339,311
31 Oct 2022	38,339,311	189,924	0	0	38,529,235
30 Nov 2022	38,529,235	-131,314	0	0	38,397,921
31 Dec 2022	38,397,921	166,564	0	0	38,564,485
31 Jan 2023	38,564,485	282,388	0	0	38,846,873
28 Feb 2023	38,846,873	244,346	0	0	39,091,219
31 Mar 2023	39,091,219	-56,222	0	0	39,034,997
30 Apr 2023	39,034,997	318,293	0	0	39,353,290
31 May 2023	39,353,290	327,229	0	0	39,680,519
30 Jun 2023	39,680,519	-196,401	0	0	39,484,118
31 Jul 2023	39,484,118	108,498	0	0	39,592,616
31 Aug 2023	39,592,616	192,902	0	0	39,785,518
30 Sep 2023	39,785,518	1,358,186	0	0	41,143,704
31 Oct 2023	41,143,704	-848,727	0	0	40,294,976
30 Nov 2023	40,294,976	117,279	0	0	40,412,255
31 Dec 2023	40,412,255	-162,286	0	0	40,249,969

Emissão de Cotas

Informação Inicial – Cota Sênior			
Montante Inicial	500,000,000	Índice de Referência	CDI
Carência (meses)	-	Rendimento esperado	CDI + 1,25%
Prazo Total (meses)	36		
Vencimento Final	Dec-2024		

Moeda	BRL	

Partes da Transação

		Rating de Curto Prazo	Rating de Longo Prazo
Emissor	Olimpia FIDC	NA	NA
Cedente	Mercadopago.Com Representações Ltda.	F1+(bra)	AAA(bra)
Administrador	Banco Genial S.A.	NA	NA
Custodiante	Banco Genial S.A.	NA	NA
Devedor Elegível	Banco Bradesco S.A.	F1+(bra)	AAA(bra)
Devedor Elegível	Banco Itaú Unibanco S.A.	F1+(bra)	AAA(bra)
Devedor Elegível	Banco Itaucard S.A.	NA	NA
Devedor Elegível	Banco Bradescard S.A.	NA	NA
Contraparte de Derivativo	Banco Santander S.A.	NA	NA
Conta Autorizada do Fundo	Banco Bradesco S.A.	F1+(bra)	AAA(bra)

NA – Não Avaliada.

Perfil da Transação: Olímpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (Olímpia FIDC) securitiza direitos creditórios originados pelo MercadoPago.com Representações LTDA (Mercadopago; 'AAA(bra)' Perpectiva Estável) em operações de compra de bens e produtos na plataforma da companhia por meio de cartões de crédito com bandeira Mastercard e devidos pelos bancos emissores dos cartões elegíveis à operação: Itaú Unibanco S.A. ('AAA(bra)' Perspectiva Estável), Banco Itaucard S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A. ('AAA(bra)' Perspectiva Estável) e Banco Bradescard S.A., conforme regras de arranjos de pagamentos.As cotas seniores do FIDC Arandu possuem prazo de trinta e seis meses, com pagamento semestral de juros e amortização em seis parcelas mensais iguais nos últimos seis meses. O FIDC conta ainda com uma série subordinada, não avaliada pela Fitch.