Fitch Ratings – São Paulo - 31 de Julho de 2024

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Olimpia (FIDC Olimpia)

Sumário do Emissor

Analistas	Andre Nogueira	+55 11 3957 3681
	Cristina Barretto	+55 11 3957 3668
Analista de Monitoramento	Andre Nogueira	+55 11 3957 3681

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 30 de Junho de 2024

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
29 Dec 2023	508.911.102	37.920.148	93,21%	546.831.249
31 Jan 2024	437.240.520	115.121.325	79,25%	552.361.845
29 Feb 2024	460.791.963	96.326.348	82,79%	557.118.311
31 Mar 2024	451.040.278	111.013.194	80,37%	562.053.472
30 Apr 2024	319.927.257	247.312.106	56,45%	567.239.364
31 May 2024	292.790.313	249.309.134	54,05%	542.099.447

28 Jun 2024	340.006.031	118.455.331	74,21%	458.461.362	

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
29 Dec 2023	500.757.058	4.986.750	0	0	505.743.808
31 Jan 2024	505.743.808	5.443.088	0	0	511.186.896
29 Feb 2024	511.186.896	4.582.589	0	0	515.769.484
31 Mar 2024	515.769.484	4.811.834	0	0	520.581.318
30 Apr 2024	520.581.318	5.189.651	0	0	525.770.969
31 May 2024	525.770.969	4.890.329	0	0	500.663.311
28 Jun 2024	500.663.311	4.366.814	0	-87.995.033	417.035.092

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
29 Dec 2023	40.412.255	-162.286	0	0	40.249.969
31 Jan 2024	40.249.969	270.979	0	0	40.520.949
29 Feb 2024	40.520.949	281.881	0	0	40.802.830
31 Mar 2024	40.802.830	-163.737	0	0	40.639.093
30 Apr 2024	40.639.093	349.493	0	0	40.988.586
31 May 2024	40.988.586	80.267	0	0	41.068.853
28 Jun 2024	41.068.853	79.648	0	0	41.148.501

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.