



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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORES E DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO 10 DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 31.570.767/0001-80

(“Fundo”)

Administrado por

HEMERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Avenida Paulista, nº 1.063, 6º andar, Jardim Paulista, CEP 01311-200, São Paulo – SP

(“Administradora”)

REGISTRO AUTOMÁTICO CVM COTAS SENIORES Nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1198, EM 17 DE SETEMBRO DE 2024

REGISTRO AUTOMÁTICO CVM COTAS SUBORDINADAS MEZANINO 10 Nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2024/1199, EM 17 DE SETEMBRO DE 2024

CÓDIGO ISIN DAS COTAS SENIORES: BR05RECTF0H4

CÓDIGO ISIN DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO 10: BR05RECTF0I2

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM nº 160”), e das demais disposições legais aplicáveis, o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 04.845.753/0001-59 (“Coordenador Líder”) e a **HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Avenida Água Verde, 1413, Loja 801, Andar 08, Condomínio Podolan Água Verde, Água Verde, CEP 80620-200, inscrita no CNPJ sob nº 39.669.186/0001-01 (“Administradora”), comunicam o encerramento, em 20 de setembro de 2024, da oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático, de cotas da 9ª (nona) série da classe sênior e de cotas subordinadas mezanino da subclasse 10 de emissão do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA**, fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 31.570.767/0001-80 (“Cotas Seniores” e “Cotas Subordinadas Mezanino 10”, respectivamente), constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 175”), e por seu regulamento, conforme alterado de tempos em tempos (“Regulamento” e “Fundo”, respectivamente), todas nominativas e escriturais, com as seguintes características, sob o regime de garantia firme de colocação para as Cotas Seniores e sob o regime de melhores esforços de colocação para as Cotas Subordinadas Mezanino 10 (“Oferta”):



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

| | | |
|--|--|---|
| Valor Total das Cotas Seniores: R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) | Valor Nominal Unitário das Cotas Seniores: R\$1.000,00 (mil reais) | Quantidade de Cotas Seniores: 100.000 (cem mil) |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| Valor Total das Cotas Subordinadas Mezanino 10: R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais) | Valor Nominal Unitário das Cotas Subordinadas Mezanino 10: R\$1.000,00 (mil reais) | Quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino 10: 9.000 (nove mil) |
|---|--|--|

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento. A escrituração das Cotas será realizada pela Administradora.

Os dados finais de distribuição da Oferta, estão indicados no quadro disposto na próxima página deste Anúncio de Encerramento.

Cotas Seniores:

| Tipo de Subscritor | Quantidade de Subscritores | Quantidade de Cotas Subscritas |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Pessoas Naturais | - | - |
| Clubes de Investimento | - | - |
| Fundos de Investimento | - | - |
| Entidades de Previdência Privada | - | - |
| Companhias Seguradoras | - | - |
| Investidores Estrangeiros | - | - |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição | - | - |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | 1 | 100.000 |
| Demais Instituições Financeiras | - | - |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | - | - |
| Demais Pessoas Jurídicas | - | - |
| Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | - | - |
| TOTAL | 1 | 100.000 |



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

Cotas Subordinadas Mezanino 10:

| Tipo de Subscritor | Quantidade de Subscritores | Quantidade de Cotas Subscritas |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Pessoas Naturais | - | - |
| Clubes de Investimento | - | - |
| Fundos de Investimento | 3 | 9.000 |
| Entidades de Previdência Privada | - | - |
| Companhias Seguradoras | - | - |
| Investidores Estrangeiros | - | - |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição | - | - |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | - | - |
| Demais Instituições Financeiras | - | - |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | - | - |
| Demais Pessoas Jurídicas | - | - |
| Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Emissor e aos Participantes do Consórcio | - | - |
| TOTAL | 3 | 9.000 |

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

A OFERTA FOI REGISTRADA SOB RITO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM ANÁLISE PRÉVIA DA CVM.

POR SER DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA. AS COTAS ESTÃO SUJEITAS ÀS RESTRIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM Nº 160.

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS – ANBIMA. A OFERTA NÃO CONTA COM GARANTIA DO COORDENADOR LÍDER, DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DA COGESTORA OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE



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

CRÉDITOS – FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTOU COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA AS COTAS SENIORES. QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU, AINDA, DAS COTAS OFERTADAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 19 de setembro de 2024.

COORDENADOR LÍDER



ADMINISTRADORA



**GESTORA
SOLIS
INVESTIMENTOS**