



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 1ª EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADA MEZANINO 12 DA CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 31.570.767/0001-80

Avenida Água Verde, nº 1413, 8º andar, Água Verde

CEP 80620-200 – Curitiba, Paraná

**Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2026/665 e Processo CVM sob nº SRE/1360/2026, em 04 de maio de 2026**

O Fundo é Administrado pela **HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Água Verde, nº 1413, 8º andar, Água Verde, CEP 80620-200, inscrita no CNPJ sob nº 39.669.186/0001-01, devidamente habilitada pela CVM para prestar os serviços de administrador de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 19.131, de 1º de outubro de 2021 ("**Administradora**") e gerido pela **SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.**, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1553, 4º andar, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 17.254.708/0001-71, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 13.427, de 6 de dezembro de 2013. ("**Gestora**").

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

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 160**") a **HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Água Verde, nº 1413, 8º andar, Água Verde, CEP 80620-200, inscrita no CNPJ sob nº 39.669.186/0001-01 na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta ("**Coordenador Líder**"), vem a público comunicar o encerramento do período de distribuição pública da 1ª Emissão de Cotas Subordinada Mezanino 12 da Classe Única do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, no montante de

**R\$ 4.000.000,00**

(quatro milhões de reais)

A Oferta foi composta por 4.000 (quatro mil), todas escriturais, com valor da cota do dia, perfazendo o montante de aproximadamente R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

O Emissor é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado. A Emissão e a realização da oferta pública em rito de registro automático de distribuição do Fundo, nos termos da Resolução CVM 160, foram aprovados por meio do ato do administrador, datado de 04 de maio de 2026.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é a HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., acima qualificada.

Considerando que a oferta base correspondeu a 4.000 (quatro mil) Cotas e que não foi admitida a oferta de lote adicional de Cotas, a Emissão resultou na subscrição e integralização de 3.979,4219 (três mil novecentos e setenta e nove e casas decimais) Cotas.

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, as Cotas foram subscritas pelos Investidores da seguinte forma:



| COTAS SUBORDINADAS JUNIOR                                                                                                                                 |                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Investidor                                                                                                                                                | Quantidade de Subscritores | Quantidade de Cotas Subscritas e Integralizadas |
| Pessoas Físicas                                                                                                                                           |                            |                                                 |
| Clubes de Investimento                                                                                                                                    |                            |                                                 |
| Fundos de Investimento                                                                                                                                    | 2                          | 3.979,4219                                      |
| Entidades de Previdência Privada                                                                                                                          |                            |                                                 |
| Companhias Seguradoras                                                                                                                                    |                            |                                                 |
| Investidores Estrangeiros                                                                                                                                 |                            |                                                 |
| Instituições Intermediárias da Oferta                                                                                                                     |                            |                                                 |
| Instituições financeiras ligadas ao Fundo, ao Administrador, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais                                        |                            |                                                 |
| Demais Instituições Financeiras                                                                                                                           |                            |                                                 |
| Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Fundo, ao Administrador, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais                                        |                            |                                                 |
| Demais Pessoas Jurídicas                                                                                                                                  |                            |                                                 |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Fundo, ao Administrador, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais |                            |                                                 |
| Outros                                                                                                                                                    |                            |                                                 |
| Total                                                                                                                                                     | 2                          | 3.979,4219                                      |

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto ao Administrador do Fundo, ao Coordenador Líder, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

- **Administrador e Coordenador Líder:** <https://hemeradtvm.com.br/fundos/fundo-de-investimento-em-direitos-creditorios-tradepay-varejo-i/>
- **CVM:** <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=31570767000180>

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

Curitiba, 29 de maio de 2026



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 11ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 31.570.767/0001-80

Avenida Água Verde, nº 1413, 8º andar, Água Verde

CEP 80620-200 – Curitiba, Paraná

**ISIN das Cotas nº: BR05RECTF0P7**

**Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2026/666 e Processo CVM sob nº SRE/1361/2026, em 04 de maio de 2026**

O Fundo é Administrado pela **HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Água Verde, nº 1413, 8º andar, Água Verde, CEP 80620-200, inscrita no CNPJ sob nº 39.669.186/0001-01, devidamente habilitada pela CVM para prestar os serviços de administrador de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 19.131, de 1º de outubro de 2021 ("**Administradora**") e gerido pela **SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.**, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1553, 4º andar, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 17.254.708/0001-71, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 13.427, de 6 de dezembro de 2013. ("**Gestora**").

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

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 160**") a **HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Água Verde, nº 1413, 8º andar, Água Verde, CEP 80620-200, inscrita no CNPJ sob nº 39.669.186/0001-01 na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta ("**Coordenador Líder**"), vem a público comunicar o encerramento do período de distribuição pública da 11ª Série de Cotas Seniores da Classe Única do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, no montante de

**R\$ 36.000.000,00**

(trinta e seis milhões de reais)

A Oferta foi composta por 36.000 (trinta e seis mil), todas escriturais, com valor da cota do dia, perfazendo o montante de aproximadamente R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).

O Emissor é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado. A Emissão e a realização da oferta pública em rito de registro automático de distribuição do Fundo, nos termos da Resolução CVM 160, foram aprovados por meio do ato do administrador, datado de 04 de maio de 2026.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é a HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., acima qualificada.

Considerando que a oferta base correspondeu a 36.000 (trinta e seis mil) Cotas e que não foi admitida a oferta de lote adicional de Cotas, a Emissão resultou na subscrição e integralização de 35.830,2093 (Trinta e cinco mil oitocentos e trinta e casas decimais) Cotas.

Nos termos dos anexos M e N da Resolução CVM 160, as Cotas foram subscritas pelos Investidores da seguinte forma:



| COTAS SENIORES                                                                                                                                            |                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Investidor                                                                                                                                                | Quantidade de Subscritores | Quantidade de Cotas Subscritas e Integralizadas |
| Pessoas Físicas                                                                                                                                           |                            |                                                 |
| Clubes de Investimento                                                                                                                                    |                            |                                                 |
| Fundos de Investimento                                                                                                                                    | 4                          | 35.830,2093                                     |
| Entidades de Previdência Privada                                                                                                                          |                            |                                                 |
| Companhias Seguradoras                                                                                                                                    |                            |                                                 |
| Investidores Estrangeiros                                                                                                                                 |                            |                                                 |
| Instituições Intermediárias da Oferta                                                                                                                     |                            |                                                 |
| Instituições financeiras ligadas ao Fundo, ao Administrador, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais                                        |                            |                                                 |
| Demais Instituições Financeiras                                                                                                                           |                            |                                                 |
| Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Fundo, ao Administrador, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais                                        |                            |                                                 |
| Demais Pessoas Jurídicas                                                                                                                                  |                            |                                                 |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas ao Fundo, ao Administrador, ao Coordenador Líder e/ou aos Participantes Especiais |                            |                                                 |
| Outros                                                                                                                                                    |                            |                                                 |
| Total                                                                                                                                                     | 4                          | 35.830,2093                                     |

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto ao Administrador do Fundo, ao Coordenador Líder, e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

- **Administrador e Coordenador Líder:** <https://hemeradtvm.com.br/fundos/fundo-de-investimento-em-direitos-creditorios-tradepay-varejo-i/>
- **CVM:** <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=31570767000180>

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

Curitiba, 29 de maio de 2026