

Informativo Mensal ANBIMA

B

Denominação do Fundo: AVALCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ: 32.302.142/0001-08

Mês de Referência: Dezembro/2025

Data de Início do Fundo e da respectiva Classe: 01/07/2021

Forma de condomínio: FECHADO

Público Alvo: PROFISSIONAL

Descrição do objetivo e/ou política de investimento: O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição de direitos creditórios e de ativos financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao fundo.

Classificação ANBIMA: MULTICARTERA OUTROS.

Administrador Fiduciário: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor de Recurso: SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.

Consultor Especializado: SGS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRALTA

Agente de Cobrança: AVALCA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE ATIVOS LTDA

Auditor: RSM

Entidade Registradora, se houver: CERC

Taxa de administração: 0,55% aa sobre PL com mínimo mensal de 18.713,77

Taxa de gestão: 0,25% aa sobre PL com mínimo mensal de 10.000,00

Taxa de performance: Não possui

Características das Subclasses:

INFORMAÇÕES DAS SUBCLASSES/SÉRIES DO FUNDO:	SUBCLASSE	Código ISIN	Código B3	Início da série	N° da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BR0FEKCTF013	Não possui	01/07/2021	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 3	BR0FEKCTF039	Não possui	21/12/2023	3	21/12/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 4	BR0FEKCTF047	Não possui	20/09/2024	4	20/09/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 5	BR0FEKCTF062	Não possui	25/09/2025	5	25/09/2028	N/A	Não possui	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas

RENTABILIDADE POR SUBCLASSES/SÉRIES:	SUBCLASSE	Rentabilidade Março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025	Rentabilidade Dezembro/2025
	SUB	4,7267	0,5033	-0,6594	4,1407	5,2483	4,7697	1,7886	6,9517	3,774	
	SR 3	1,3325	1,4479	1,549	1,4884	1,6941	1,5496	1,6236	1,6874	1,3981	1,6171
	SR 4	1,3325	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763	1,6519	1,7277	1,4251	1,6519
	SR 5	-	-	-	-	-	-	0,2236	1,7277	1,4251	1,6519

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetentor, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	16.096.764,18	16.277.751,16	16.390.687,86	16.794.680,64	16.819.408,14	17.069.146,25	18.308.966,09	18.371.699,46	18.767.247,18	19.979.707,95

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido Março/2025	Patrimônio Líquido Abril/2025	Patrimônio Líquido Maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025	Patrimônio Líquido Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/2025	Patrimônio Líquido Dezembro/2025
	SUB	6.043.418,06	6.073.837,72	6.033.781,08	6.283.625,90	6.372.258,27	6.706.693,86	7.026.586,93	7.152.268,18	7.649.476,88	7.938.169,55
	SR 3	4.154.912,24	4.215.073,25	4.280.367,70	4.344.077,04	4.173.623,59	3.990.035,72	3.802.453,86	3.610.273,25	3.400.172,38	3.190.470,43
	SR 4	5.898.433,88	5.983.840,19	6.076.534,08	6.166.977,70	6.273.526,28	6.372.416,67	6.477.688,49	6.589.605,30	6.683.515,30	6.793.926,44
	SR 5	-	-	-	-	-	-	1.002.236,81	1.019.552,73	1.034.087,62	2.057.141,53

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JB):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	4,7267	0,5033	-0,6594	4,1407	5,2483	4,7697	1,7886	6,9517	3,774	
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	35%	35%	35%	0%	35%	35%	35%	35,00%	35,00%	35,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	37,50%	37,33%	36,81%	37,41%	37,89%	39,30%	38,28%	38,93%	40,76%	39,73%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	18,64%	23,30%	19,76%	17,44%	18,48%	18,45%	14,08%	16,16%	18,11%	12,19%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	-17,47%	17,24%	17,80%	16,68%	16,82%	15,23%	13,40%	13,64%	11,20%	10,09

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver.

N/A