

Denominação do Fundo: FIDC HABRA
CNPJ: 20.057.764/0001-20
Mês de Referência: Dezembro/25
Data de Início do Fundo: 2014
Forma de condomínio: FECHADO
Pública/Priv: INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário: HEMERA DTVM
Coordenador: HEMERA DTVM
Gestor de Recursos: GOLDEN ASSET
Agente de Cobrança: MAR CAPITAL FOMENTO MERCANTE LTDA
Auditor:
Classificação ANBIMA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Taxa de administração: N/A
Taxa de performance: N/A
Descrição do objetivo e/ou política de investimento: O Fundo deverá ter no mínimo 95% (noventa e por cento) de seu patrimônio líquido alocado em Direitos de Crédito.

Se monodetida, nome e segmento:
Se monosociedade, nome e segmento:

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada (R):	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	2,14%	1,98%	2,14%	4,52%
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	38%	38%	38%	38%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	Senior 32,47% Subordinada 47,52%	Senior 34,22% Subordinada 45,78%	Senior 32,47% Subordinada 47,53%	Senior 32,27% Subordinada 47,23%
Créditos vencidos e não sazes (NPL):	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	4,17%	2,31%	2,31%	2,45%
Provisão de devedores duvidosos (NPL):	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	4,66%	2,95%	3,14%	3,06%
Outros índices relevantes (Recursos/FCL):	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	1,06%	0,81%	1,38%	1,18%
Outros índices relevantes (Substituição/FCL):	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	-	-	-	-
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A			
Eventos de liquidação em curso, se houver:	N/A			
Patrimônio Líquido do FIDC:	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	R\$ 475.465.114,73	R\$ 477.589.287,41	R\$ 484.474.002,40	R\$ 475.460.014,64

Patrimônio Líquido das Classes/Séries:	SÉRIE	out/25	out/25	nov/25	dez/25
	SUB 08	128.338.169,32	130.883.929,22	133.688.393,63	129.231.978,30
	MO 7	12.847.569,87	13.179.129,63	13.173.359,75	13.600.538,60
	MO 8	2.383.436,78	2670589,97	2.698.413,03	2.714.204,65
	MO 11	15.488.245,35	14.645.846,75	14.645.444,26	15.258.424,14
	MO 10	71.10.050,10	71.117.018,65	71.105.143,35	72.111.113,35
	MO 13	4.843.443,80	4834231,27	5.007.005,95	5.092.810,89
	MO 12	11.015.207,43	11.033.017,50	11.005.020,36	11.184.807,77
	MO 14	10.855.799,47	11.033.208,84	11.182.174,63	11.157.614,11
	MO 14	5.112.465,45	5.419.269,67	5.491.071,78	5.129.115,93
	MO 15	1.007.462,06	1.004.414,59	1.079.023,14	1.005.317,65
	MO 16	-	1.006.866,89	9.106.151,75	9.146.109,74
	MO 17	-	5.253.516,07	-	-
	MO 1	10.143.881,22	-	-	-
	MO 4	18.390.477,72	16.014.236,64	15.516.634,48	16.476.493,47
	MO 5	42.413.200,20	43.178.202,35	44.188.306,43	45.138.723,67
	MO 10	35.633.038,93	36.077.145,53	36.512.833,16	37.067.866,46
	MO 11	17.171.851,18	17.434.805,24	17.655.004,42	17.813.170,85
	MO 12	6.402.221,81	6.500.317,05	6.654.816,46	6.825.268,39
	MO 13	22.000.008,50	22.438.475,05	22.732.224,53	23.044.788,42
	MO 14	16.405.041,35	16.706.247,66	16.929.486,44	16.874.473,46
	MO 15	31.602.040,10	-	-	-
	MO 16	-	-	-	-
	MO 17	-	-	-	-

SÉRIE	Código ISIN	Código B3	Início da série	Nº da Série	Prazo de Pagamento	Duration	Atribuição Média	Remuneração Anual	Avaliação de Risco		Rating na Emissão	Nota Última Classificação Rating	Data Cessat Rating	Amortizações Programadas
									Agência	Notícia				
SUB 08	BR000NC12002	20546161061	2014	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Descontos
MO 7	BR000NC12009	20546161062	nov/14	2	36 meses		R\$ 1.000.000	1,80% CDB	N/A					Amortizado
MO 8	BR000NC12010	20546161063	ago/14	3	36 meses		R\$ 1.000.000	1,80% CDB	N/A					Amortizado
MO 9	BR000NC12011	20546161064	ago/14	4	36 meses		R\$ 1.000.000	R\$ 1.100	Liboruss Rating	BBB+ (FI)	BBB+ (FI)	BBB+ (FI)	10/11/2015	04/26/2016
MO 10	BR000NC12012	20546161065	ago/14	10	36 meses		R\$ 1.000.000	1,80% CDB	Liboruss Rating	BBB+ (FI)	BBB+ (FI)	BBB+ (FI)	10/11/2015	04/26/2016
MO 11	BR000NC12013	20546161066	ago/14	11	36 meses		R\$ 1.000.000	1,80% CDB	N/A					04/27/2017
MO 12	BR000NC12016	20546161067	ago/14	12	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 13	BR000NC12019	20546161068	ago/14	13	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 14	BR000NC12020	20546161069	ago/14	14	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 15	BR000NC12015	20546161060	ago/14	15	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 16	BR000NC12017	20546161061	ago/14	16	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 17	BR000NC12020	20546161062	ago/14	17	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 18	BR000NC12021	20546161063	ago/14	18	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 19	BR000NC12022	20546161064	ago/14	19	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 20	BR000NC12023	20546161065	ago/14	20	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 21	BR000NC12024	20546161066	ago/14	21	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 22	BR000NC12025	20546161067	ago/14	22	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 23	BR000NC12026	20546161068	ago/14	23	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 24	BR000NC12027	20546161069	ago/14	24	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 25	BR000NC12028	20546161070	ago/14	25	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 26	BR000NC12029	20546161071	ago/14	26	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 27	BR000NC12030	20546161072	ago/14	27	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 28	BR000NC12031	20546161073	ago/14	28	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 29	BR000NC12032	20546161074	ago/14	29	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 30	BR000NC12033	20546161075	ago/14	30	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 31	BR000NC12034	20546161076	ago/14	31	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 32	BR000NC12035	20546161077	ago/14	32	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 33	BR000NC12036	20546161078	ago/14	33	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 34	BR000NC12037	20546161079	ago/14	34	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 35	BR000NC12038	20546161080	ago/14	35	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 36	BR000NC12039	20546161081	ago/14	36	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 37	BR000NC12040	20546161082	ago/14	37	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 38	BR000NC12041	20546161083	ago/14	38	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 39	BR000NC12042	20546161084	ago/14	39	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 40	BR000NC12043	20546161085	ago/14	40	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 41	BR000NC12044	20546161086	ago/14	41	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 42	BR000NC12045	20546161087	ago/14	42	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 43	BR000NC12046	20546161088	ago/14	43	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 44	BR000NC12047	20546161089	ago/14	44	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 45	BR000NC12048	20546161090	ago/14	45	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 46	BR000NC12049	20546161091	ago/14	46	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 47	BR000NC12050	20546161092	ago/14	47	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 48	BR000NC12051	20546161093	ago/14	48	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 49	BR000NC12052	20546161094	ago/14	49	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 50	BR000NC12053	20546161095	ago/14	50	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 51	BR000NC12054	20546161096	ago/14	51	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 52	BR000NC12055	20546161097	ago/14	52	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 53	BR000NC12056	20546161098	ago/14	53	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 54	BR000NC12057	20546161099	ago/14	54	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 55	BR000NC12058	20546161100	ago/14	55	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 56	BR000NC12059	20546161101	ago/14	56	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 57	BR000NC12060	20546161102	ago/14	57	36 meses		R\$ 1.000.000	2,00 CDB	N/A					04/27/2017
MO 58	BR000NC12061	20546161103												