



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEWAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA S.A.
CNPJ: 31.570.767/0001-800
Mês de Referência: Março/2025
Data de início do Fundo e da respectiva Classe: 01/10/2019
Forma de condomínio: FECHADO
Público Alvo: EM GERAL
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: Agro, Indústria e Comércio – Receíveis Comerciais
Administrador Fiduciário: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Gestor de Recurso: N/A
Consultor Especializado: TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Agente de Cobrança: GRANT THORNTON
Auditor: CERC
Entidade Registradora, se houver: 0,27% aa sobre PL
Taxa de administração: PL até 200MM 0,63% aa sobre PL / PL até 500MM 0,50% aa sobre PL / PL acima 500MM 0,375% aa sobre PL
Taxa de gestão: Não possui
Taxa de performance: Não possui

Características das Subclasses:

Table with columns: 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. Rows include SUB, MEZ 2, MEZ 6, MEZ 7, MEZ 9, MEZ 10, MEZ 11, SR 4, SR 8, SR 9.

Table with columns: SUBCLASSE, Rentabilidade março/2025, Rentabilidade Abril/2025, Rentabilidade Maio/2025, Rentabilidade Junho/2025, Rentabilidade Julho/2025, Rentabilidade Agosto/2025. Rows include SUB, MEZ 2, MEZ 6, MEZ 7, MEZ 9, MEZ 10, MEZ 11, SR 4, SR 6, SR 8, SR 9, SR 10.

Direitos Creditórios e carteira:

Table with columns: Se monossaciado, nome e segmento; Se monossaciado, nome e segmento. Values: TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 6619399 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Table with columns: Patrimônio Líquido do FIDC, Março/2025, Abril/2025, Maio/2025, Junho/2025, Julho/2025, Agosto/2025. Values: 645.571.668,87; 633.946.616,65; 739.190.500,30; 741.158.944,34; 844.495.304,62; 841.071.249,31

Table with columns: 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. Rows include SUB, MEZ 2, MEZ 6, MEZ 7, MEZ 9, MEZ 10, MEZ 11, SR 4, SR 6, SR 8, SR 9, SR 10.

Table with columns: Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada (R)), Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia, Relação de subordinação atual/Razão de Garantia, Créditos vencidos e não pagos (NPL), Provisão de devedores duvidosos (NPL). Rows include Março/2025, Abril/2025, Maio/2025, Junho/2025, Julho/2025, Agosto/2025.

Table with columns: Eventos de avaliação em curso, se houver; Eventos de liquidação em curso, se houver. Values: N/A, N/A, N/A, N/A, N/A, N/A

Informações Adicionais:

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

Risco de Concentração – O risco da aplicação na Classe terá íntima relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de a Classe sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. Desde que a presente Classe não se encontre em um Evento de Liquidação, haverá Revolvência de Direitos Creditórios para a Classe.