

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA(3)
CNPJ: 31.570.767/0001-801
Mês de Referência: Setembro/2025
Data de início do Fundo e da respectiva Classe: 01/09/2015
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 participação 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 – Recebíveis Comerciais
Administrador Fiduciário: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA(3)
Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA(3)
Gestor de Recurso: SOLIS INVESTIMENTOS LTDA(1)
Consultor Especializado: N/A
Agente de Cobrança: TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.SERVICOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Auditor: GRANT THORNTON
Entidade Registradora, se houver: CERC
Taxa de administração: 0,22% aa sobre PL
Taxa de gestão: 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 performance: Não possui

Características das Subclasses:

	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
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUB	BROSRECT005	Não possui	01/10/2019	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	LIBERUM	B(FE)	B(FE)	30/04/2025	Não possui
	MEZ A	BROSRECT044	Não possui	03/01/2025	1	03/01/2026	N/A	Não há	100% CDI + 9% aa	SR RATING	brA(o.e.)	brA(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	MEZ 5	BROSRECT049	Não possui	21/09/2023	5	21/09/2026	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	LIBERUM	BBB+(FE/CP2IFE)	BBB+(FE/CP2IFE)	30/04/2025	18 parcelas
	MEZ 6	BROSRECT087	Não possui	12/09/2025	6	12/09/2026	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brA(o.e.)	brA(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	MEZ 7	BROSRECT0C5	Não possui	15/03/2024	7	15/03/2027	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brA(o.e.)	brA(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	MEZ 9	BROSRECT0G6	3662224M79	19/06/2024	9	19/06/2027	N/A	Não há	100% CDI + 6,25% aa	LIBERUM	BBB+(FE)	BBB+(FE)	30/04/2025	18 parcelas
	MEZ 10	BROSRECT0I2	3662224M10	18/09/2024	10	18/09/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5,5% aa	SR RATING	brA(o.e.)	brA(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	MEZ 11	BROSRECT0L6	3662225M11	28/03/2025	11	28/03/2028	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA(o.e.)	brA(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	SR 4	BROSRECT0D0	3662225N04	28/10/2022	4	15/10/2025	N/A	Não há	100% CDI + 4% aa	LIBERUM	A+(FE/CP2IFE)	A+(FE/CP2IFE)	30/04/2025	5 parcelas semestrais
	SR 6	BROSRECT0D6	3662225N06	21/06/2023	6	21/06/2026	N/A	Não há	100% CDI + 4% aa	LIBERUM	A+(FE/CP2IFE)	A+(FE/CP2IFE)	30/04/2025	18 parcelas
	SR 8	BROSRECT0F8	3662224S08	19/09/2024	8	19/09/2027	N/A	Não há	100% CDI + 3,25% aa	SR RATING	brA(o.e.)	brA(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	SR 9	BROSRECT0H4	3662224S09	18/09/2024	9	18/09/2027	N/A	Não há	100% CDI + 3% aa	S&P	brA+(sf)	brA+(sf)	19/05/2025	Juros mensal 18 parcelas principal + juros

	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	2,8826	1,4929	1,4914	2,5425	-0,0105	-1,7401	1,0857
	MEZ A	1,6186	1,7494	1,8659	1,7899	2,0754	1,8932	1,9843
	MEZ 5	1,5678	1,5678	1,6077	1,6078	1,6478	1,6907	1,7696
	MEZ 6	1,4768	1,5513	1,6413	1,5837	1,831	1,6591	1,7429
	MEZ 7	1,4768	1,5999	1,7088	1,6405	1,903	1,7361	1,8195
	MEZ 9	1,423	1,5432	1,6492	1,5837	1,8376	1,6765	1,757
	MEZ 10	1,3605	1,4789	1,5691	1,5174	1,7607	1,6054	1,6833
	MEZ 11	0,0719	1,4479	1,549	1,4884	1,7144	1,575	1,6507
	SR 4	1,2595	1,0385	1,4881	1,4113	1,6889	1,4953	1,5671
	SR 6	1,2137	1,313	1,6317	1,6317	1,5911	1,4562	1,5261
	SR 8	1,2042	1,3127	1,4066	1,3531	1,5717	1,4341	1,5029
	SR 9	1,1794	1,2875	1,3794	1,3268	1,5408	1,4051	1,4732
	SR 10	0,0623	1,2541	1,3553	1,2944	1,4941	1,3735	1,4374

Direitos Creditórios e carteira:

Se monossaciado, nome e segmento:	TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO.SERVICOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	6619399 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Se monossaciado, 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
	645.571.668,87	633.946.616,55	739.190.500,30	741.158.944,34	844.495.304,62	841.071.249,31	839.874.608,19

	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 das Subclasses/Séries:	SUB	60.299.769,16	61.181.909,35	62.094.404,34	63.673.173,78	63.666.436,47	62.558.531,02	63.237.777,38
	MEZ A	11.287.596,30	11.485.063,64	13.702.410,58	13.968.192,45	26.475.799,66	26.877.060,55	27.512.373,17
	MEZ 5	11.116.790,76	10.541.680,13	9.855.779,09	9.349.898,76	8.725.440,40	8.069.934,10	7.269.699,62
	MEZ 6	3.920.866,05	3.761.808,31	3.601.038,41	3.431.348,81	3.263.537,83	3.083.040,80	2.897.666,94
	MEZ 7	13.673.629,66	13.892.405,13	14.129.808,13	14.361.607,73	14.634.918,64	14.889.003,42	15.159.920,17
	MEZ 9	22.258.085,72	23.148.973,04	23.831.727,48	24.304.416,92	24.443.700,72	24.751.831,47	25.186.738,42
	MEZ 10	9.059.314,52	9.045.046,56	8.919.655,07	8.901.889,79	8.915.309,82	8.915.295,39	8.908.892,27
	MEZ 11	10.007.190,42	10.152.089,42	10.618.204,80	10.925.595,32	10.067.104,30	10.022.351,45	10.022.351,47
	SR 4	21.427.286,01	10.061.460,92	10.209.175,41	10.353.263,52	10.522.944,93	10.880.299,00	10.847.670,45
	SR 6	30.650.892,47	35.774.140,77	38.774.453,11	39.651.176,09	70.583.549,84	66.044.017,17	59.447.451,40
	SR 8	200.696.773,38	203.331.355,82	206.192.107,85	208.982.149,03	212.266.919,30	215.311.135,37	218.547.151,11
	SR 9	100.177.872,71	100.386.224,86	100.595.597,47	100.468.146,94	100.603.423,30	100.603.423,31	100.536.196,86
	SR 10	90.056.101,69	91.185.508,54	184.824.547,79	187.217.095,24	270.526.320,00	270.175.326,17	270.175.326,18

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	2,8826	1,4629	1,4914	2,5425	-0,0105	-1,7401	1,0857
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	22,02%	22,59%	21,18%	21,38%	21,33%	21,31%	21,47%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	6,71%	7,60%	5,76%	7,68%	4,24%	5,36%	7,41%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	-3,48%	-3,88%	-3,42%	-3,79%	-2,73%	-3,15%	-3,35%
Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	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
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvêcia, 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 Revolvêcia de Direitos Creditórios para a Classe.