



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA(S)
CNPJ: 31.570.767/0001-801
Mês de Referência: Outubro/2025
Data de início do Fundo e da respectiva Classe: 01/10/2015
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 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 – Recevíveis Comerciais
Administrador Fiduciário: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA(S)
Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA(S)
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA(S)
Gestor de Recurso: N/A
Consultor Especializado: TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.SERVICOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Agente de Cobrança: GRANT THORNTON
Auditor: CERC
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:

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. Lists subclasses like SUB, MEZ A, MEZ 5, 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, Rentabilidade Setembro/2025, Rentabilidade Outubro/2025. Shows performance metrics for subclasses.

Direitos Creditórios e carteira:

Table with columns: Descrição, Valor. Shows TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPAÇÕES S.A. with value 6619399 and OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE with value 0.

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, Setembro/2025, Outubro/2025. Shows values for each month.

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, Patrimônio Líquido Setembro/2025, Patrimônio Líquido Outubro/2025. Shows detailed asset values.

Table with columns: Indicador, Março/2025, Abril/2025, Maio/2025, Junho/2025, Julho/2025, Agosto/2025, Setembro/2025, Outubro/2025. Includes Desempenho Histórico, Relação de subordinação mínima, Relação de subordinação atual, Créditos vencidos e não pagos, Provisão de devedores duvidosos, and Eventos de avaliação em curso.

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, 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.