



Informative Manual ANBIMA

Denominação do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADAS
CNPJ:	31.570.767/0001-801
Mês de Referência:	Fevereiro/2026
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:	Apo, Indústria e Comércio - Recebíveis Comerciais
Administradora Fiduciária:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recursos:	SCUS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Auditor:	GRANT THORNTON
Entidade Registradora, se houver:	CIPC
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 BB	Início da série	Nº 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:	SUR	BRODRECTFO05	Não possui	01/10/2019	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	B(H)	brBB-(o.e.)	19/02/2026	Não possui
	MEZ A	BRODRECTFOA01	Não possui	03/01/2025	1	03/01/2028	N/A	Não há	100% CDI + 9% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	19/02/2026	18 parcelas
	MEZ 5	BRODRECTFOA9	Não possui	21/06/2023	5	21/06/2026	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	BBB(FE)	brA-(o.e.)	19/02/2026	18 parcelas
	MEZ 6	BRODRECTFOB7	Não possui	12/09/2023	6	12/09/2026	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	19/02/2026	18 parcelas
	MEZ 7	BRODRECTFOC5	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.)	19/02/2026	18 parcelas
	MEZ 9	BRODRECTFOG6	3662224M29	19/06/2024	9	19/06/2027	N/A	Não há	100% CDI + 6,25% aa	SR RATING	BBB(FE)	brA-(o.e.)	19/02/2026	18 parcelas
	MEZ 10	BRODRECTFOI20	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.)	19/02/2026	Juros mensal 18 parcelas principal + juros
	MEZ 11	BRODRECTFOL6	3662225M11	28/03/2025	11	28/03/2028	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	19/02/2026	18 parcelas
	SR 6	BRODRECTFON6	3662223986	21/06/2023	6	21/06/2026	N/A	Não há	100% CDI + 4% aa	SR RATING	A(FE)	brA-(o.e.)	19/02/2026	18 parcelas
	SR 9	BRODRECTFOH4	3662224589	18/09/2024	9	18/09/2027	N/A	Não há	100% CDI + 3% aa	S&P	brA+ (df)	brA+ (df)	19/02/2026	Juros mensal 18 parcelas principal + juros
	SR 10	BRODRECTFON8	3662225510	28/03/2025	10	28/03/2028	N/A	Não há	100% CDI + 2,5% aa	S&P	brA+ (df)	brA+ (df)	19/02/2026	Juros mensal 18 parcelas principal + juros

	SUBCLASSE	Rentabilidade JAN/2026	Rentabilidade FEV/2026
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUR	10,4843	-1,3017
	MEZ A	1,8993	1,6206
	MEZ 5	1,6391	1,4198
	MEZ 6	1,6071	1,395
	MEZ 7	1,6757	1,4448
	MEZ 9	1,6384	1,407
	MEZ 10	1,6058	1,3774
	MEZ 11	1,5739	1,3495
	SR 6	1,4118	1,1731
	SR 9	1,4055	1,1691
	SR 10	1,3707	1,1231

Direitos Creditórios e carteira:

Reconhecimento, nome e categoria:	TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	9619399 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Reconhecimento, nome e categoria:	N/A	

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

	JAN/2026	FEV/2026
Patrimônio Líquido do FOC:	656.738.871,65	651.528.475,65

	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido JAN/2026	Patrimônio Líquido FEV/2026
Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUR	37.329.732,71	36.686.325,77
	MEZ A	25.068.338,36	26.166.386,06
	MEZ 5	2.484.823,63	2.378.233,91
	MEZ 6	2.073.163,36	1.829.203,02
	MEZ 7	2.645.622,08	2.533.309,15
	MEZ 9	25.443.402,16	23.820.443,36
	MEZ 10	2.315.054,01	2.190.883,07
	MEZ 11	20.050.636,01	19.680.272,96
	SR 6	35.072.538,84	28.434.481,10
	SR 9	195.623.423,51	200.485.015,34
	SR 10	389.487.482,36	364.203.312,42

	JAN/2026	FEV/2026
Descontos, Maturações (Rentabilidade Subordinada BB)	10,4843	-1,3017
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação mínima/Relação de Garantia:	20,00%	20,00%
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação atual/Relação de Garantia:	-24,45%	-24,24%
	JAN/2026	FEV/2026
Custos variáveis e não variáveis (TVOL)	7,10%	10,10%
	JAN/2026	FEV/2026
Revolução de investidores (turnover) (RUP)	4,87%	5,93%

	JAN/2026	FEV/2026
Eventos de liquidação em curso, se houver:	N/A	N/A
Eventos de liquidação por meio de voto, se houver:	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Existência de garantias, nível de conservação e rentabilidade, 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 Revolução de Direitos Creditórios para a Classe.