

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
CNPJ:	33.489.701/0001-95
Mês de Referência:	Maio/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	09/12/2022
Forma de condomínio:	ABERTO
Público Alvo:	QUALIFICADO
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, preponderantemente, nos direitos creditórios, observada a política de investimento do Fundo.
Classificação ANBIMA:	Financeiro – Crédito Pessoal
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	SOMAPAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Auditor:	NEXT
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,30% aa sobre PL com mínimo mensal de 15.000,00
Taxa de gestão:	0,40% aa sobre PL com mínimo mensal de 10.000,00
Taxa de performance:	Não possui

Características das Subclasses:

Subclasse	Código ISIN	Código B3	Início da série	Nº da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação	Data do Rating	Amortizações Programadas
SUB	BR0EQCTF005	Não possui	09/12/2022	1	Indeterminado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
MEZ A	BR0EQCTF039	Não possui	09/12/2022	1	22/08/2028	N/A	N/A	100% CDI + 7% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
MEZ B	BR0EQCTF013	Não possui	22/07/2025	1	22/08/2028	N/A	N/A	100% CDI + 6,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
SR	BR0EQCTF021	Não possui	09/12/2022	1	22/08/2028	N/A	N/A	100% CDI + 5% aa	AUSTIN	brBBB(sf)	brBBB(sf)	04/08/2025	24 parcelas

Subclasse	Rentabilidade maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025
SUB	23,1372	2,8483	11,6615	22,846
MEZ A	-	-	0,5754	1,7361
MEZ B	1,6401	2,7618	2,7438	1,6964
SR	0,9779	1,6405	1,842	1,5763

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetente, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	52.332.998,50	53.446.539,08	55.560.753,52	58.919.304,29

Subclasse	Patrimônio Líquido maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025
SUB	10.061.556,00	10.348.143,16	11.554.895,78	14.194.736,16
MEZ A	-	-	6.219.063,54	6.327.036,08
MEZ B	11.904.104,65	12.232.881,68	12.568.528,24	12.781.747,33
SR	30.367.337,85	30.865.514,24	25.218.265,96	25.615.784,72

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	23,1372	2,8483	11,6615	22,846
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	40%	40%	40,00%	40,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	41,75%	41,89%	54,81%	56,43%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	24,97%	35,25%	36,55%	25,29%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	12,70%	15,03%	15,27%	15,56%

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

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

N/A