

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:	Setembro/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:

Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	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

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025
	SUB	23,1372	2,8483	11,6615	22,846	14,7736
	MEZ A	-	-	0,5754	1,7361	1,8195
	MEZ B	1,6401	2,7618	2,7438	1,6964	1,7779
	SR	0,9779	1,6405	1,842	1,5763	1,6519

Direitos Creditórios e carteira:

Se moncedente, 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	Setembro/2025
	52.332.998,50	53.446.539,08	55.560.753,52	58.919.304,29	61.894.903,93

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025
	SUB	10.061.556,00	10.348.143,16	11.554.895,78	14.194.736,16	16.404.786,79
	MEZ A	-	-	6.219.063,54	6.327.036,08	6.442.161,32
	MEZ B	11.904.104,65	12.232.881,68	12.568.528,24	12.781.747,33	13.009.000,39
	SR	30.367.337,85	30.865.514,24	25.218.265,96	25.615.784,72	26.038.955,43

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	23,1372	2,8483	11,6615	22,846	14,7736
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	40%	40%	40,00%	40,00%	40,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	41,75%	41,89%	54,81%	56,43%	58,43%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	24,97%	35,25%	36,55%	25,29%	27,86%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	12,70%	15,03%	15,27%	15,56%	16,66%

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

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver:	N/A
---	-----