

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIROB
CNPJ:	33.489.701/0001-95
Mês de Referência:	Outubro/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	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
	SUB	BR0EEQCTF005	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	BR0EEQCTF039	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 A2	BR0EEQCTF062	Não possui	28/10/2025	2	28/10/2028	N/A	N/A	100% CDI + 7% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	MEZ B	BR0EEQCTF013	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
	MEZ B2	BR0EEQCTF070	Não possui	23/10/2025	2	23/10/2028	N/A	N/A	100% CDI + 6,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	SR	BR0EEQCTF021	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
	SR 2	BR0EEQCTF054	Não possui	23/10/2025	2	23/10/2028	N/A	N/A	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas

RENTABILIDADE POR SUBCLASSES/SÉRIES:	SUBCLASSE	Rentabilidade maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025
	SUB	23,1372	2,8483	11,6615	22,846	14,7736	8,362
	MEZ A	-	-	0,5754	1,7361	1,8195	1,303
	MEZ A2	-	-	-	-	-	0,2461
	MEZ B	1,6401	2,7618	2,7438	1,6964	1,7779	1,8595
	MEZ B2	-	-	-	-	-	0,4817
	SR	0,9779	1,6405	1,842	1,5763	1,6519	1,7277
	SR 2	-	-	-	-	-	0,4478

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodébito, 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	Outubro/2025
	52.332.998,50	53.446.539,08	55.560.753,52	58.919.304,29	61.894.903,93	73.086.582,36

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	Patrimônio Líquido Outubro/2025
	SUB	10.061.556,00	10.348.143,16	11.554.895,78	14.194.736,16	16.404.786,79	17.776.529,23
	MEZ A	-	-	6.219.063,54	6.327.036,08	6.442.161,32	6.564.759,92
	MEZ A2	-	-	-	-	-	5.991.915,64
	MEZ B	11.904.104,65	12.232.881,68	12.568.528,24	12.781.747,33	13.009.000,39	13.250.904,39
	MEZ B2	-	-	-	-	-	502.408,96
	SR	30.367.337,85	30.865.514,24	25.218.265,96	25.615.784,72	26.038.955,43	26.488.837,66
	SR 2	-	-	-	-	-	2.511.196,56

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada IR):	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	23,1372	2,8483	11,6615	22,846	14,7736	8,362
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	40%	40%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	41,75%	41,89%	54,81%	56,43%	58,43%	60%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	24,97%	35,25%	36,55%	25,29%	27,86%	33,42%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	12,70%	15,03%	15,27%	15,56%	16,66%	15,74%
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

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

N/A