

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:	Dezembro/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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUB	BRDEEQCTF005	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	BRDEEQCTF039	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	BRDEEQCTF062	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	BRDEEQCTF013	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	BRDEEQCTF070	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	BRDEEQCTF021	Não possui	09/12/2022	1	22/08/2028	N/A	N/A	100% CDI + 5% aa	AUSTIN	brBBB(sf)	brBBB(sf)	25/11/2025	24 parcelas
	SR 2	BRDEEQCTF054	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

	SUBCLASSE	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025	Rentabilidade Dezembro/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	23,1372	2,8483	11,6615	22,846	14,7736	8,362	1,533	6,4138
	MEZ A	-	-	0,5754	1,7361	1,8195	1,903	1,5695	1,8195
	MEZ A2	-	-	-	-	-	0,2461	1,5695	1,8195
	MEZ B	1,6401	2,7618	2,7438	1,6964	1,7779	1,8595	1,5336	1,7779
	MEZ B2	-	-	-	-	-	0,4817	1,5336	1,7779
	SR	0,9779	1,6405	1,842	1,5763	1,6519	1,7277	1,4251	1,6519
	SR 2	-	-	-	-	-	0,4478	1,4251	1,6519

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodendente, 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	Novembro/2025	Dezembro/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	78.219.309,76	80.649.372,64

	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	Patrimônio Líquido Novembro/2025	Patrimônio Líquido Dezembro/2025
Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUB	10.061.556,00	10.348.143,16	11.554.895,78	14.194.736,16	16.404.786,79	17.776.559,23	18.049.077,09	19.446.170,21
	MEZ A	-	-	6.219.063,54	6.327.036,08	6.442.161,32	6.564.759,92	6.667.794,87	6.789.120,47
	MEZ A2	-	-	-	-	-	5.991.915,64	6.085.959,70	6.196.698,37
	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	13.454.127,30	13.693.334,93
	MEZ B2	-	-	-	-	-	502.408,96	510.114,17	519.183,75
	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	26.866.336,27	27.310.166,00
	SR 2	-	-	-	-	-	2.511.196,56	6.585.900,36	6.694.698,91

	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	23,1372	2,8483	11,6615	22,846	14,7736	8,362	1,533	6,4138
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	40%	40%	40,00%	40,00%	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%	57,16%	57,72%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	24,97%	35,25%	36,55%	25,29%	27,86%	33,42%	26,99%	36,52%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	12,70%	15,03%	15,27%	15,56%	16,66%	15,74%	16,28%	17,36%

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

Informações Adicionais:

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

N/A