

Informativo Mensal ANBIMA

| | |
|--|--|
| Denominação do Fundo: | DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA® |
| CNPJ: | 29.720.595/0001-31 |
| Mês de Referência: | Setembro/2025 |
| Data de Início do Fundo e da respectiva Classe: | 09/08/2018 |
| Forma de condomínio: | ABERTO |
| Público Alvo: | PROFISSIONAL |
| 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: | Fomento Mercantil |
| Administrador Fiduciário: | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA® |
| Custodiante: | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA® |
| Gestor de Recurso: | SOLIS INVESTIMENTOS LTDA® |
| Consultor Especializado: | N/A |
| Agente de Cobrança: | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A |
| Auditor: | GRANT THORNTON |
| Entidade Registradora, se houver: | CERC |
| Taxa de administração: | PL até 1,6 BI 0,32% aa sobre PL / PL até 2 BI 0,27% aa sobre PL / PL até 3 BI 0,25% aa sobre PL / PL até 4 BI 0,22% sobre o PL / PL até 5 BI 0,20% aa sobre PL / PL até 6 BI 0,18% aa sobre PL / PL acima 6 BI 0,16% aa com mínimo mensal de 393.009,98 |
| Taxa de gestão: | 0,100% aa sobre PL com mínimo mensal de 6.000,00 |
| 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 | BROC11CTF000 | Não possui | 09/08/2018 | 1 | Indeterminado | N/A | Não possui | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não possui |
| | MEZ 1 | BROC11CTF018 | Não possui | 13/07/2021 | 1 | Indeterminado | N/A | Não possui | 100% CDI + 1.5% aa | N/A | N/A | N/A | N/A | Não possui |

| Rentabilidade por Subclasses/Séries: | SUBCLASSE | Rentabilidade março/2025 | Rentabilidade Abril/2025 | Rentabilidade Maio/2025 | Rentabilidade Junho/2025 | Rentabilidade Julho/2025 | Rentabilidade Agosto/2025 | Rentabilidade Setembro/2025 |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | SUB | -1,0322 | 0,313 | -1,6229 | 0,5739 | 6,3862 | 4,9957 | 11,673 |
| | MEZ 1 | 1,0739 | 1,1753 | 1,2625 | 1,2157 | 1,4134 | 1,2897 | 1,3515 |

Direitos Creditórios e carteira:

| | |
|----------------------------------|-----|
| Se monodente, nome e segmento: | N/A |
| Se monossacado, nome e segmento: | N/A |

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

| Patrimônio Líquido do FIDC: | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 510.694.326,05 | 413.340.643,58 | 267.640.528,18 | 324.550.930,07 | 296.225.213,54 | 305.282.600,44 | 324.722.381,73 |

| Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries: | SUBCLASSE | Patrimônio Líquido março/2025 | Patrimônio Líquido Abril/2025 | Patrimônio Líquido Junho/2025 | Patrimônio Líquido Julho/2025 | Patrimônio Líquido Agosto/2025 | Patrimônio Líquido Setembro/2025 |
|---|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | SUB | 362.478.190,33 | 283.812.328,77 | 136.476.807,15 | 171.792.637,95 | 141.307.760,50 | 148.367.097,14 |
| | MEZ 1 | 148.216.135,72 | 129.528.314,81 | 131.163.721,03 | 152.758.292,12 | 154.917.453,04 | 159.036.344,25 |

| | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR): | -1,0322 | 0,313 | -1,6229 | 0,5739 | 6,3862 | 4,9957 | 11,673 |
| | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia: | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 52,45% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 38,77% | 47,14% | 62,69% | 61,38% | 69,68% | 66,55% | 58,84% |
| | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL): | -24,04% | 30,49% | 48,49% | 41,69% | 43,91% | 41,98% | 38,15% |

| | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| Eventos de avaliação em curso, se houver: | 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 |

Informações Adicionais:

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

Com base no Anexo I Art. 59, parágrafo IV do atual regulamento.