

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:	32.302.284/0001-67
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de início do Fundo e da respectiva Classe:	15/12/2021
Forma de condomínio:	ABERTO
Público Alvo:	EM GERAL
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:	MULTICARTEIRA OUTROS
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:	PEAK INVEST SERVIÇOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A. MEIRELES, FREITAS E ALMEIDA SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO LTDA. TECNOLOGIA S.A. DESTRAVA AI FINANÇAS DESCOMPLICADAS LTDA
Auditor:	RSM
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 12MM fixo mensal 12.000,00 / PL até 30MM fixo mensal 15.000,00 / PL até 55MM 0,43% aa sobre PL / PL até 110MM 0,36% aa sobre PL / PL acima 110MM 0,30% aa sobre PL
Taxa de gestão:	0,20% aa sobre PL com adicional mensal de até 400.000,00
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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BR0C14CTFD04	Não possui	15/12/2021	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brB(o.e.)	brB(o.e.)	08/05/2025	Não possui
	SR 1	BR0C14CTFD12	Não possui	15/12/2021	1	Indeterminado	N/A	Não há	100% CDI + 3,5% aa	SR RATING	brBB(o.e.)	brBB(o.e.)	08/05/2025	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	0,9767	0,2317	1,3358	1,9302	1,4096	1,3115	1,2918
	SR 1	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243

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	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	140.481.757,88	155.049.913,67	188.380.646,26	186.207.291,89	174.021.725,03	164.469.367,21	226.430.143,65

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido março/2025	Patrimônio Líquido Abril/2025	Patrimônio Líquido Maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025
	SUB	37.292.067,59	37.378.493,84	40.900.369,92	38.675.977,11	39.221.183,77	39.735.579,92	46.276.979,60
	SR 1	103.189.690,29	117.671.419,83	147.480.276,34	147.531.314,78	134.800.541,26	124.733.787,29	180.153.164,05

	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	0,9767	0,2317	1,3358	1,9302	1,4096	1,3115	1,2918
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	26,47%	24,11%	21,71%	20,77%	22,54%	24,16%	20,44%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	17,71%	16,44%	13,79%	13,85%	16,39%	16,08%	11,80%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-19,20%	17,59%	14,59%	14,58%	15,69%	16,48%	12,00%

	Março/2025	Abril/2025	Maió/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.

Concentrações conforme artigo 6.1 do atual regulamento. Desde que a presente Classe não se encontre em um Evento de Avaliação ou em um Evento de Liquidação, haverá Revolvência de Direitos Creditórios para o FUNDO.