

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ^{DI}
CNPJ:	29.720.595/0001-31
Mês de Referência:	Novembro/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 ^{DI}
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ^{DI}
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA ^{DI}
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	N° 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	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025
	SUB	-1,0322	0,313	-1,6229	0,5739	6,3862	4,9957	11,673	6,6995	1,6371
	MEZ 1	1,0739	1,1753	1,2625	1,2157	1,4134	1,2897	1,3515	1,4134	1,1662

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocondente, 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	Outubro/2025	Novembro/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	346.069.413,89	350.937.780,92

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	Patrimônio Líquido Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/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	165.686.037,48	176.786.337,91	179.680.517,68
	MEZ 1	148.216.135,72	129.528.314,81	131.163.721,03	152.758.292,12	154.917.453,04	156.915.503,30	159.036.344,25	169.283.075,98	171.257.263,24

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	-1,0322	0,313	-1,6229	0,5739	6,3862	4,9957	11,673	6,6995	1,6371
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	100,00%	100,00%	100,00%	52,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	38,77%	47,14%	62,69%	61,38%	69,68%	66,55%	58,84%	55,31%	53,14%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	-24,04%	30,49%	48,49%	41,69%	43,91%	41,98%	38,15%	34,27%	34,23%

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	N/A	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 revolução, se houver.

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