

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA®
CNPJ:	29.720.595/0001-31
Mês de Referência:	Dezembro/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 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:	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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BBOC11CTF000	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	BBOC11CTF018	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	Rentabilidade Dezembro/2025
	SUB	-1,0322	0,313	-1,6229	0,5739	6,3862	4,9957	11,673	6,6995	1,6371	-5,7348
	MEZ 1	1,0739	1,1753	1,2625	1,2157	1,4134	1,2897	1,3515	1,4134	1,1662	1,3515

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocedente, 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	Dezembro/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	346.069.413,69	350.937.780,92	342.948.092,62

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	Patrimônio Líquido Dezembro/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	169.376.147,85
	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	173.571.944,77

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-1,0322	0,313	-1,6229	0,5739	6,3862	4,9957	11,673	6,6995	1,6371	-5,7348
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	10,00%	10,00%	10,00%	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	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	100,00%	100,00%	100,00%	52,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	38,77%	47,14%	62,69%	61,38%	69,68%	66,55%	58,84%	55,31%	53,14%	42,77%
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-24,04%	30,49%	48,49%	41,69%	43,91%	41,98%	38,15%	34,27%	34,23%	37,09%

	Março/2025	Abril/2025	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	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	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.