



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAII
CNPJ:	32.302.284/0001-678
Mês de Referência:	Dezembro/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 LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDAII
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	N° 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	BR0C14CTF004	Não possui	15/12/2021	1	Indetermindo	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brB(o.e.)	brB(o.e.)	23/10/2025	Não possui
	SR 1	BR0C14CTF012	Não possui	15/12/2021	1	Indetermindo	N/A	Não há	100% CDI + 3,5% aa	SR RATING	brBB(o.e.)	brBB(o.e.)	23/10/2025	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	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025	Rentabilidade Dezembro/2025
	SUB	0,9767	0,2317	1,3358	1,9302	1,4096	1,3115	1,2918	2,2204	1,6959	1,077
	SR 1	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	1,5942	1,3151	1,5243

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:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/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	232.406.276,15	241.713.842,85	245.359.104,23

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	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	49.329.292,89	50.165.878,73	50.706.211,02
	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	183.076.983,26	191.547.964,12	194.467.884,99

	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):	0,9767	0,2317	1,3358	1,9302	1,4096	1,3115	1,2918	2,2204	1,6959	1,077
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	20,00%	20,00%	20,00%	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%	21,23%	20,75%	20,74%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	17,71%	16,44%	13,79%	13,85%	16,39%	16,08%	11,80%	12,06%	11,77%	11,75%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-19,20%	17,59%	14,59%	14,58%	15,69%	16,48%	12,00%	11,68%	11,21%	11,11

	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.

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.