

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:	Fevereiro/2026
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	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	BROC14CTF004	Não possui	15/12/2021	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brB(o.e.)	brB(o.e.)	23/10/2025	Não possui
	SR 1	BROC14CTF012	Não possui	15/12/2021	1	Indeterminado	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 JAN/2026	Rentabilidade FEV/2026
	SUB	1,7949	-37,9217
	SR 1	1,4545	1,2455

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:	JAN/2026	FEV/2026
	248.912.951,36	231.796.476,75

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido JAN/2026	Patrimônio Líquido FEV/2026
	SUB	51.616.356,85	32.042.547,72
	SR 1	197.296.594,51	199.753.929,03

	JAN/2026	FEV/2026
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	1,7949	-37,9217
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	20,00%	20,00%
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	20,74%	13,82%
	JAN/2026	FEV/2026
Créditos vencidos e não pagos (%NPL):	11,77%	13,19%
	JAN/2026	FEV/2026
Provisão de devedores duvidosos (%NPL):	10,86%	20,34%

	JAN/2026	FEV/2026
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	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.