

SUPLEMENTO E – LÂMINA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS – FIDC WAREHOUSE

Conteúdo da lâmina de informações essenciais conforme previsto no art. 23 do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175, de 2022.

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA**  
**CNPJ/MF Nº 32.302.284/0001-67**  
**Informações referentes a junho de 2025**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA e gerido por SOLIS INVESTIMENTOS LTDA. Informações mais detalhadas sobre esse fundo podem ser obtidas em <https://hemeradtvm.com.br>. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a versão mais atualizada da lâmina.

**Antes de investir, compare o fundo com outros FIDC destinados ao público em geral.**

**1. PÚBLICO-ALVO:** O fundo é destinado ao público em geral, observadas as disposições da regulamentação aplicável. A aquisição de cotas subordinadas é restrita a investidores qualificados.

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:** O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação de recursos na aquisição de direitos creditórios e ativos financeiros, conforme critérios de composição e diversificação definidos no regulamento. A estratégia envolve riscos associados à inadimplência dos créditos adquiridos e à precificação dos ativos na carteira.

**3. PRESTADORES DE SERVIÇOS:**

- a. Agência de classificação de risco e rating atribuído às cotas seniores: SR Rating – Cota Sênior: brBB (o.e.) (perspectiva estável).
- b. Entidade registradora de direitos creditórios: CERC Registradora de Títulos S.A.
- c. Prestador de serviços de custódia: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- d. Consultoria especializada: não há.
- e. Agente de cobrança:
- (i) Peak Invest Serviços Financeiros e de Tecnologia S.A.
- (ii) Meireles, Freitas e Almeida Serviços de Teleatendimento Ltda. (ALLDESK)

**4. POLÍTICA DE INVESTIMENTO:**

- a. Descrição resumida da política de investimento:  
 Tipologia do fundo: Multicedente / Multisacado  
 Segmento de atuação: Multissetorial

Critérios de elegibilidade dos direitos creditórios:

- Formalização regular e válida dos direitos creditórios;
- Inexistência de inadimplência superior a 15 dias na data da aquisição;
- Valor máximo por devedor de R\$ 150.000,00 (ou até R\$ 200.000,00 se limitado a 1% do PL);
- Idade máxima do devedor: 65 anos;
- Taxa mínima de cessão: 2,70% a.m. ou fórmula contratual.

Subordinação mínima: 20% para a cota sênior

Participação máxima por cedente:

A gestora define limite operacional individual com base em análise cadastral, histórico e concentração.

Participação máxima por sacado:

20% do patrimônio líquido, salvo exceções legais (companhias abertas, instituições financeiras etc.)

b. A classe pode:

|   |     |
|---|-----|
| Aplicar em ativos financeiros de emissão ou que envolvam coobrigação do administrador, gestor e suas partes relacionadas?                             | Não |
| Aplicar em operações compromissadas que tenham como contraparte o administrador, gestor e suas partes relacionadas?                                   | Não |
| Aplicar em cotas de fundos de investimento que contem com os serviços do administrador, gestor, consultoria especializada e suas partes relacionadas? | Não |
| Aplicar em direitos creditórios e outros ativos de um mesmo devedor ou de coobrigação de um mesmo devedor está limitado a 20% do patrimônio líquido?  | Sim |
| Utilizar derivativos para proteção patrimonial?   | Sim |

5. O fundo permite operações de derivativos, mas não possui operações acima do total patrimonial do fundo, portanto não há probabilidade de perda substancial do capital além do que foi aplicado.

**6. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Investimento inicial mínimo      | Não há  |
| Horário para aplicação e resgate | Não há  |
| Valor mínimo para permanência    | Não há  |
| Prazo de carência                | Não há  |
| Pagamento dos resgates           | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia corrido, contados da data do pedido de resgate.  |
| Taxa de administração            | A taxa de administração pode variar de 0,30% a.a. até 0,43% a.a. do patrimônio líquido ao ano, com mínimo de R\$ 12.000,00 mensais, esse percentual é definido de acordo com tabela progressiva do patrimônio líquido da classe.  |
| Taxa de entrada                  | Não há  |
| Taxa de saída                    | Não há  |
| Remuneração do gestor            | Taxa de gestão é de 0,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido da Classe, podendo ser acrescido do valor fixo mensal de até R\$ 400.000,00 para despesas extras do fundo.   |
| Taxa total de despesas           | As despesas pagas pelo fundo representaram 1,16% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/06/2025 a 30/06/2025. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado ao lado. |

Filtro 8/2025

| Despesa               | Valor total |
|-----------------------|-------------|
| TAXA DE GESTÃO        | 348.323,14  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 59.723,36   |
| ADVOGADO              | 19.593,08   |
| RATIN                 | 14.693,33   |
| ALLDESK               | 12.817,27   |
| LASTRO                | 6.057,38    |
| TAXA DE COBRANÇA      | 4.474,61    |
| TARIFA BANCÁRIA/TED   | 3.186,90    |
| TAXA CETIP            | 2.991,20    |
| SERASA                | 2.628,94    |
| CARTÓRIO              | 1.806,08    |
| TAXAS JUDICIAIS       | 1.642,09    |
| HEMERS                | 1.577,35    |
| QUICK SOFT            | 1.388,18    |
| CERC                  | 1.343,07    |

|        |       |                       |                 |
|--------|-------|-----------------------|-----------------|
| jun/25 | 1,16% | 449.730               | 38.675.977      |
|        |       | <b>Total Despesas</b> | <b>PL Total</b> |

