

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:	21.888.857/0001-60
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	05/04/2018
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	QUALIFICADO
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:	O.S. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A
Agente de Cobrança:	O.S. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A
Auditor:	RSM
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 88MM 0,40% aa sobre PL / PL acima 88MM 0,30% aa com mínimo mensal 25.500,00
Taxa de gestão:	0,20% aa sobre PL classes subordinada e mezanino + 0,50% aa sobre PL classe sênior com mínimo mensal 7.500,00
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	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BROSFICTFO03	Não possui	05/04/2018	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 5	BROSFICTFOA4	Não possui	27/03/2024	5	27/03/2027	N/A	Não há	100% CDI + 3,63% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 6	BROSFICTFOB2	Não possui	15/05/2024	6	10/05/2027	N/A	Não há	100% CDI + 3,75% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 7	BROSFICTFOC0	Não possui	10/04/2025	7	10/04/2028	N/A	Não há	100% CDI + 3% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	MEZ 1	BROSFICTFO60	Não possui	11/10/2018	1	10/10/2026	N/A	Não há	100% CDI + 3% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas

RENTABILIDADE POR SUBCLASSES/SÉRIES:	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025
	SUB	2,0794	0,0145	0,4799	1,2296	2,4485	1,319
	MEZ 1	1,1857	1,2932	1,3864	1,3826	1,5493	1,4136
	SR 5	1,2322	1,3422	1,4379	1,3826	1,6058	1,4652
	SR 6	1,2411	1,3515	1,4477	1,3919	1,6165	1,4749
	SR 7	-	0,7739	1,3864	1,3336	1,5493	1,4136

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocénte, 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
	90.865.314,61	101.858.360,33	108.123.393,85	109.568.695,32	111.495.884,05	113.078.840,71

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
	SUB	23.247.717,01	21.770.194,04	21.874.677,01	22.143.657,02	22.685.862,54	22.985.108,33
	MEZ 1	14.898.548,58	23.548.362,81	23.874.850,66	24.193.251,55	24.568.084,20	24.915.392,30
	SR 5	30.952.015,68	15.098.525,95	15.315.641,24	15.527.407,20	15.776.755,71	16.007.917,15
	SR 6	21.767.033,34	31.370.353,64	31.824.525,22	32.267.519,45	32.789.154,02	33.272.790,30
	SR 7	-	10.070.923,89	15.233.699,72	15.436.860,10	15.676.027,58	15.897.632,63

DESEMPENHO HISTÓRICO (RENTABILIDADE SUBORDINADA JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	2,0794	0,0145	0,4799	1,2296	2,4485	1,319
RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO MÍNIMA/RAZÃO DE GARANTIA:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	30,00%	Abril/2025	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%
RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO ATUAL/RAZÃO DE GARANTIA:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	49,54%	44,49%	42,31%	42,29%	42,38%	42,36%
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	9,05%	9,83%	7,98%	8,10%	8,10%	7,47%
PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	-7,30%	6,79%	6,66%	6,66%	6,45%	6,44%

EVENTOS DE AVALIAÇÃO EM CURSO, SE HOUVER:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	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
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver.

Garantias e concentrações conforme descrito no artigo 5.16, 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.