

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ:	38.305.947/0001-83
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	04/08/2022
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:	N/A
Agente de Cobrança:	N/A
Auditor:	GRANT THORNTON
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,225% aa sobre PL com mínimo mensal 25.000,00
Taxa de gestão:	0,40% aa sobre PL com mínimo mensal 10.000,00
Taxa de performance:	Não possui

Características das Subclasses:

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	BR0D11CTF008	Não possui	04/08/2022	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	AUSTIN	brCCC(sf)	brB+(sf)	16/05/2025	Não possui
MEZ 3	BR0D11CTF073	Não possui	10/05/2023	3	10/05/2028	N/A	Não possui	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
MEZ 4	BR0D11CTF099	Não possui	08/03/2024	4	08/03/2033	N/A	Não possui	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	72 parcelas
MEZ 5	BR0D11CTF0C3	Não possui	18/09/2024	5	18/09/2033	N/A	Não possui	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	72 parcelas
MEZ 6	BR0D11CTF0H2	Não possui	09/09/2025	6	09/09/2034	N/A	Não possui	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	72 parcelas
SR 5	BR0D11CTF0B5	Não possui	07/08/2024	5	07/08/2033	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	72 parcelas
SR 6	BR0D11CTF0D1	Não possui	04/09/2025	6	04/09/2034	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	72 parcelas
SR 7	BR0D11CTF0F6	Não possui	09/09/2025	7	09/09/2034	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	72 parcelas
SR 8	BR0D11CTF0I0	Não possui	30/09/2025	8	30/09/2034	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	72 parcelas

Subclasse	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade abril/2025	Rentabilidade maio/2025	Rentabilidade junho/2025	Rentabilidade julho/2025	Rentabilidade agosto/2025	Rentabilidade setembro/2025
SUB	-9,0524	-0,2312	1,7426	0,9706	1,1087	2,3192	-0,0659
MEZ 3	1,3325	0,8343	1,549	-	-	-	-
MEZ 4	1,3325	1,4479	1,549	-	-	-	-
MEZ 5	1,3325	1,4479	1,549	1,4304	1,7277	1,5763	1,6519
MEZ 6	-	-	-	-	-	-	1,1234
SR 5	1,2227	1,052	1,4273	1,1802	1,5942	1,4545	1,5243
SR 6	-	-	-	-	-	-	1,2455
SR 7	-	-	-	-	-	-	1,0368
SR 8	-	-	-	-	-	-	0

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodébito, 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	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	39.602.685,44	32.955.364,07	33.448.952,62	23.827.516,56	24.180.621,08	24.587.541,39	65.172.305,57

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
SUB	5.397.723,91	5.880.179,42	5.982.653,20	6.040.723,38	6.107.701,55	6.249.355,46	7.241.437,13
MEZ 3	1.061.118,91	569.972,29	578.801,56	-	-	-	-
MEZ 4	734.546,38	745.182,24	756.725,63	-	-	-	-
MEZ 5	2.469.516,44	2.505.273,78	2.544.082,23	1.921.726,01	1.954.928,20	1.985.743,99	2.018.548,32
MEZ 6	-	-	-	-	-	-	5.041.147,96
SR 5	29.939.779,80	23.254.756,34	23.586.690,00	15.865.067,17	16.117.991,33	16.352.441,94	16.601.715,46
SR 6	-	-	-	-	-	-	5.062.275,14
SR 7	-	-	-	-	-	-	27.207.181,56
SR 8	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada IR):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	-9,0524	-0,2312	1,7426	0,9706	1,1087	2,3192	-0,0659
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	24,40%	29,44%	29,48%	33,42%	33,34%	33,49%	21,94%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	0,49%	0,92%	1,44%	2,03%	2,03%	0,10%	0,77%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	-0,10%	0,46%	0,37%	0,62%	0,75%	0,45%	0,33%

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	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 capítulo XIV no parágrafo VII e XVII, do atual regulamento.