

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOLIS EXT CAPITAL
 CNPJ: 32.302.296/0001-91
 Data de Início do Fundo e da respectiva Classe: 14/10/2022
 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: Financeiro – Multicarteira Financeiro
 Administrador Fiduciário: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
 Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
 Gestor de Recurso: SOLIS INVESTIME EXT CAPITAL LTDA
 Consultor Especializado: N/A
 Agente de Cobrança: N/A
 Auditor: RSM
 Entidade Registradora, se houver: CERC
 Taxa de administração: 0,30% aa sobre PL com mínimo mensal 25.000,00
 Taxa de gestão: 1,30% aa sobre PL com mínimo mensal 17.000,00
 Taxa de performance: Não possui

Características das Subclasses:

	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
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUB	BRODTCF018	Não possui	14/10/2022	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 1	BRODTCF000	Não possui	14/10/2022	1	14/10/2026	N/A	Não há	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	SR 2	BRODTCF034	Não possui	15/07/2024	2	15/07/2028	N/A	Não há	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	SR 3	BRODTCF042	Não possui	10/09/2024	3	10/09/2028	N/A	Não há	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	SR 4	BRODTCF075	Não possui	05/02/2025	4	05/02/2029	N/A	Não há	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	MEZ 1	BRODTCF026	Não possui	14/10/2022	1	14/10/2026	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	MEZ 2	BRODTCF059	Não possui	10/09/2024	2	10/09/2028	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	MEZ 3	BRODTCF083	Não possui	05/02/2025	3	05/02/2029	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas

	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	2,7816	0,6988	5,8628	2,713	4,062	6,098
	MEZ 1	1,2933	1,4097	1,4994	1,4486	1,6664	1,521
	MEZ 2	1,3688	1,4862	1,5892	1,5266	1,7718	1,6165
	MEZ 3	1,3688	1,4862	1,5892	1,5266	1,7718	1,6165
	SR 1	1,1867	1,2759	1,3816	1,3359	1,5377	1,4036
	SR 2	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545
	SR 3	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545
	SR 4	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodentado, 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
	106.173.225,06	105.836.268,39	122.133.089,32	122.552.187,72	127.884.379,29	126.896.493,09

	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 das Subclasses/Séries:	SUB	11.018.084,19	11.095.084,41	12.967.950,42	13.319.773,85	13.860.824,63	13.206.067,82
	MEZ 1	4.229.155,67	4.064.581,61	3.898.236,79	3.723.537,39	3.551.128,11	3.366.631,33
	MEZ 2	3.000.561,58	3.045.156,08	3.093.552,14	3.140.780,77	3.196.430,53	3.248.101,89
	MEZ 3	3.503.771,44	4.260.507,23	5.235.122,75	5.315.046,30	5.510.682,14	5.599.764,14
	SR 1	32.007.332,52	30.056.912,32	28.792.275,31	27.470.561,69	26.164.221,60	24.775.150,06
	SR 2	2.214.448,40	2.243.948,51	2.275.978,18	2.307.217,76	2.343.999,90	2.378.095,47
	SR 3	19.973.128,34	20.239.203,42	20.528.093,69	20.809.857,83	21.141.612,86	21.449.136,55
	SR 4	30.226.742,92	30.830.874,81	45.341.880,04	46.465.412,13	52.115.479,52	52.873.545,83

	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	2,7816	0,6988	5,8628	2,713	4,062	6,098
	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	20%	20%	20%	20%	20,00%	20,00%
	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	20,49%	21,23%	20,63%	20,81%	20,42%	20,03%
	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,14%	0,03%
	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,12%	0,39%	0,09%	0,11%	0,11%	0,12%



	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Eventos de avaliação em curso, se houver:	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

Informações Adicionais:

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

Risco de Concentração – O risco da aplicação na Classe terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de a Classe sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. Desde que a presente Classe não se encontre em um Evento de Liquidação, haverá Revolvência de Direitos Creditórios para a Classe.