

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITALII
CNPJ:	32.302.296/0001-91II
Mês de Referência:	Novembro/2025
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 – Multicartera Financeiro
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIME EXT CAPITAL LTDAII
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	N/A
Auditor:	RSM
Entidade Registradora, se houver:	CENAC
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	Nº 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	BRD0TOCTF018	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	BRD0TOCTF000	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	BRD0TOCTF034	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	BRD0TOCTF042	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	BRD0TOCTF075	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	BRD0TOCTF026	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	BRD0TOCTF059	Não possui	10/09/2024	2	10/09/2028	N/A	Não há	100% CDI + 5,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	MEZ 3	BRD0TOCTF083	Não possui	05/02/2025	3	05/02/2029	N/A	Não há	100% CDI + 5,5% 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 Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	2,7816	0,6988	5,8628	2,713	4,062	6,098	3,118	1,4741	1,1092
	MEZ 1	1,2933	1,4097	1,4994	1,4486	1,6664	1,521	1,5927	1,1821	1,3686
	MEZ 2	1,3688	1,4862	1,5892	1,5266	1,7718	1,6165	1,6941	1,3661	1,4614
	MEZ 3	1,3688	1,4862	1,5892	1,5266	1,7718	1,6165	1,6941	1,7718	1,4614
	SR 1	1,1867	1,2759	1,3816	1,3359	1,5377	1,4036	1,4174	-	-
	SR 2	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	-	-
	SR 3	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	1,1459	1,3151
	SR 4	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	1,5942	1,3151

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:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/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	121.006.633,63	70.972.981,10	71.861.530,68

	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	Patrimônio Líquido Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/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	12.317.837,22	7.499.425,05	7.582.614,04
	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	3.177.801,56	469.095,87	436.132,50
	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	3.303.129,92	848.257,09	860.654,02
	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	5.694.633,08	5.795.533,15	5.880.232,45
	SR 1	32.007.332,52	30.056.912,32	28.792.275,31	27.470.563,69	26.164.221,60	24.775.150,06	18.643.241,87	-	-
	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	2.414.346,71	-	-
	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	21.776.103,12	1.825.359,58	1.849.365,80
	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	53.679.540,15	54.535.310,41	55.252.531,78

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JB):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	2,7816	0,6988	5,8628	2,713	4,062	6,098	3,118	1,4741	1,1092
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	20%	20%	20%	20%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	20,49%	21,23%	20,63%	20,81%	20,42%	20,03%	20,24%	20,59%	20,54%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,08%	0,11%	0,14%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,12%	0,39%	0,09%	0,11%	0,12%	0,12%	0,16%	0,36%	0,40%

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A	N/A	N/A	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	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.