

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ESTRUTURADO ZIG®
CNPJ:	38.315.137/0001-088
Mês de Referência:	Novembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	12/12/2022
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:	YMT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING LTDA
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:	0,75% aa sobre PL
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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BR0EC3CTF014	Não possui	12/12/2022	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 1	BR0EC3CTF006	Não possui	12/12/2022	1	12/12/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	MEZ 1	BR0EC3CTF030	Não possui	12/12/2022	1	12/12/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 5,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	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
	SUB	-0,5931	-0,1097	-0,5933	-0,9665	-0,4612	-0,4739	0,4974	-0,4861	-0,8523
	SR 1	1,2593	1,1763	1,5892	1,5266	1,7718	1,6165	1,6941	1,7718	1,4614
	SR 1	1,2227	1,3321	1,4161	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	1,5942	1,3151

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetente, nome e segmento:	ZIG TECNOLOGIA S.A.	6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
Se monossacado, nome e segmento:	ZIG TECNOLOGIA S.A.	6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

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
	30.487.496,91	30.414.575,81	30.010.804,57	30.032.260,19	30.476.432,58	30.887.405,46	31.342.289,51	31.807.186,17	32.188.955,53

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	Patrimônio Líquido Setembro/2025	Patrimônio Líquido Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/2025
	SUB	1.829.445,15	1.827.438,14	1.816.595,61	1.799.037,37	1.790.738,64	1.782.252,18	1.791.118,83	1.782.410,80	1.767.218,64
	MEZ 1	1.724.064,12	1.294.344,81	1.314.915,57	1.334.990,12	1.358.644,08	1.380.607,01	1.403.996,69	1.428.873,34	1.449.755,73
	SR 1	26.933.987,64	27.292.792,86	26.879.293,39	26.898.232,70	27.327.049,86	27.724.546,27	28.147.173,99	28.595.902,03	28.971.981,16

Desempenho Histórico (Rentabilidade de Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	-0,5931	-0,1097	-0,5933	-0,9665	-0,4612	-0,4739	0,4974	-0,4861	-0,8523
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	11,65%	10,26%	10,38%	10,45%	10,46%	10,47%	10,48	10%	9,50%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,18%	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Com base no Anexo I capítulo XIV no parágrafo VII, do atual regulamento.