

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA®
CNPJ:	47.117.740/0001-76®
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	28/02/2023
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	PROFISSIONAL
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:	Outros – Recuperação
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:	ELLEVE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Agente de Cobrança:	ELLEVE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Auditor:	CONFIDANCE
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 72MM 0,40% aa sobre o PL / PL até 144MM 0,38% aa sobre PL / PL até 288MM 0,34% aa sobre PL / PL acima 288MM 0,30% aa sobre PL com mínimo mensal 25.000,00
Taxa de gestão:	0,15% aa sobre PL da classe subordinada + mezanino / 0,40% aa sobre PL das classes seniores 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	BROEV6CTF006®	Não possui	28/02/2023	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	MEZ 1	BROEV6CTF014	Não possui	28/02/2023	1	28/02/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 9% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 1	BROEV6CTF022	Não possui	28/02/2023	1	28/02/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 6% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas

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
	SUB	0	0	0	0	0	0	0
	MEZ 1	-0,6854	-4,2052	-6,652	-7,1581	-12,846	-5,8229	-5,5911
	SR 1	1,1113	1,2148	1,2359	1,2551	1,2943	1,3312	1,2648

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetente, 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
	13.255.669,69	13.138.750,16	11.413.634,85	11.171.076,60	9.213.637,17	9.070.829,08	7.787.684,87

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
	SUB	0	0	0	0	0	0	0
	MEZ 1	5.128.255,67	4.912.602,18	4.585.813,15	4.257.552,60	3.710.627,03	3.494.560,77	3.115.544,22
	SR 1	8.127.414,02	8.226.147,98	6.827.821,70	6.913.524,00	5.503.010,14	5.576.268,31	4.672.140,65

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	0	0	0	0	0	0	0
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	38,69%	37,39%	40,18%	38,11%	40,27%	38,53%	40,01%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	71,64%	76,73%	93,50%	100,14%	130,61%	134,82%	163,70%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-91,75%	96,41%	114,42%	121,58%	154,83%	161,10%	192,51%

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

Informações Adicionais:

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

Com base no capítulo XV parágrafo 15.5.1 do atual regulamento.