

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA ²
CNPJ:	47.117.740/0001-76 ²
Mês de Referência:	Outubro/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 ²
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ²
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA ²
Consultor Especializado:	ELLEVE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Agente de Cobrança:	ELLEVE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Auditor:	CONFIANCE
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	N° 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 ²	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	Rentabilidade Outubro/2025
	SUB	0	0	0	0	0	0	0	0
	MEZ 1	-0,6854	-4,2052	-6,652	-7,1581	-12,846	-5,8229	-5,5911	-4,6854
	SR 1	1,1113	1,2148	1,2359	1,2551	1,2943	1,3312	1,2648	1,4476

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	Outubro/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	7.260.509,23

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
	SUB	0	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	2.799.046,14
	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	4.461.463,09

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	0	0	0	0	0	0	0	0
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	20,00%	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	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	38,69%	37,39%	40,18%	38,11%	40,27%	38,53%	40,01%	39%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	71,64%	76,73%	93,50%	100,14%	130,61%	134,82%	163,70%	181,66%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	-91,75%	96,41%	114,42%	121,58%	154,83%	161,10%	192,51%	210,40%

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

Informações Adicionais:

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

Com base no capítulo XV parágrafo 15.5.1 do atual regulamento.