

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo: SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
 CNPJ: 47.117.773/0001-16
 Mês de Referência: Março/2025
 Data de Início do Fundo e da respectiva Classe: 25/07/2024
 Forma de condomínio: FECHADO
 Público Alvo: EM GERAL

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 – Crédito Consignado
 Administrador Fiduciário: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
 Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
 Gestor de Recurso: SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
 Consultor Especializado: N/A
 Agente de Cobrança: N/A
 Auditor: RSM
 Entidade Registradora, se houver: CERC
 Taxa de administração: 0,225% aa sobre PL com mínimo mensal 15.000,00
 Taxa de gestão: 0,42% aa sobre PL com mínimo mensal 30.000,00
 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	BROKSCCTF002	Não possui	25/07/2024	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brBB+(o.e.)	brBB+(o.e.)	09/05/2025
	MEZ 1	BROKSCCTF010	Não possui	29/07/2024	1	29/01/2033	N/A	Não há	100% CDI + 6% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	09/05/2025	90 parcelas
	MEZ 2	BROKSCCTF044	5725224M2Z	06/09/2024	2	06/03/2033	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	09/05/2025	90 parcelas
	MEZ 3	BROKSCCTF077	5725224M2Z	22/10/2024	3	22/04/2033	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	09/05/2025	90 parcelas
	MEZ 4	BROKSCCTF0A5	Não possui	06/11/2024	4	06/05/2033	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	09/05/2025	90 parcelas
	SR 1	BROKSCCTF028	5725224SN1	29/07/2024	1	29/01/2033	N/A	Não há	100% CDI + 4% aa	SR RATING	brAA-(o.e.)	brAA-(o.e.)	09/05/2025	90 parcelas
	SR 2	BROKSCCTF051	5725224SN2	04/09/2024	2	04/03/2033	N/A	Não há	100% CDI + 3% aa	SR RATING	brAA-(o.e.)	brAA-(o.e.)	09/05/2025	90 parcelas
	SR 3	BROKSCCTF085	5725224SN3	18/10/2024	3	18/04/2033	N/A	Não há	100% CDI + 3% aa	SR RATING	brAA-(o.e.)	brAA-(o.e.)	09/05/2025	90 parcelas
	SR 4	BROKSCCTF0B3	Não possui	06/11/2024	4	06/05/2033	N/A	Não há	100% CDI + 3% aa	SR RATING	brAA-(o.e.)	brAA-(o.e.)	09/05/2025	90 parcelas

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025
	SUB	0,3959
MEZ 1	1,2503	
MEZ 2	1,3325	
MEZ 3	1,3325	
MEZ 4	1,3325	
SR 1	0,9013	
SR 2	1,1857	
SR 3	1,1857	
SR 4	1,1857	

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocédenente, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025 212.636.403,48
-----------------------------	------------------------------

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido março/2025
	SUB	26.490.354,21
MEZ 1	2.437.420,21	
MEZ 2	10.887.864,06	
MEZ 3	3.479.024,74	
MEZ 4	1.597.690,24	
SR 1	26.006.803,35	
SR 2	86.566.310,86	
SR 3	41.447.932,92	
SR 4	13.723.002,89	

	Março/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	0,3959
	Março/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	20%
	Março/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	21,11%
	Março/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,14%

	Março/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,54%
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	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. No caso da Classe há maior risco de concentração relacionado aos Entes Públicos Conveniados do que de concentração por Devedor, de modo que a Classe se sujeita ao risco de interrupção ou término do convênio existente entre os Entes Públicos Consignados e a Entidade Consignatária, que poderá dificultar ou impedir o repasse dos pagamentos relativos aos Direitos Creditórios junto à Classe. Desde que a presente Classe não se encontre em um Evento de Avaliação ou em um Evento de Liquidação, haverá Revolvência de Direitos Creditórios Elegíveis para a Classe.