



Informativo Mensal ANBIMA

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

Descrição do objeto 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
 Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
 Gestor de Recurso: SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
 Consultor Especializado: ITER GESTORA DE RECURSOS LTDA
 Agente de Cobrança: KOBRAKI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
 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:

	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
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	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	Não possui
	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	5725224MZ2	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	5725224MZ3	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
	MEZ 5	BROKSCCTF0E7	Não possui	07/07/2025	5	07/01/2034	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	-	-	-	Não possui
	MEZ A	BROKSCCTF0C1	Não possui	03/06/2025	1	03/12/2033	N/A	Não há	100% CDI + 9% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	09/05/2025	Não possui
	SR 1	BROKSCCTF028	572524ASN1	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	572524ASN2	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	572524ASN3	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
	SR 5	BROKSCCTF0D9	Não possui	07/05/2025	5	07/11/2033	N/A	Não há	100% CDI + 3% aa	SR RATING	brAA-(o.e.)	brAA-(o.e.)	09/05/2025	Não possui

	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	0,3959	0,039	0,0498	-1,1874	2,7605	-0,6074
	MEZ 1	1,2503	1,5242	1,6178	1,4884	1,7277	1,5763
	MEZ 2	1,3325	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763
	MEZ 3	1,3325	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763
	MEZ 4	1,3325	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763
	MEZ 5	-	-	-	-	1,3496	1,5763
	MEZ A	-	-	-	1,61	2,0754	1,8932
	SR 1	0,9013	1,3709	1,4564	1,3336	1,5493	1,4136
	SR 2	1,1857	1,2932	1,3864	1,3336	1,5493	1,4136
	SR 3	1,1857	1,2932	1,3864	1,3336	1,5493	1,4136
	SR 4	1,1857	1,2932	1,3864	1,3336	1,5493	1,4136
	SR 5	-	-	1,1262	1,3336	1,5493	1,4136

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocédeno, nome e segmento:	N/A
Se monossarcado, 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
	212.636.403,48	218.130.145,46	213.455.143,98	224.724.934,60	240.772.713,63	247.767.280,85

	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 das Subclasses/Séries:	SUB	26.490.354,21	26.500.704,41	26.513.924,10	26.199.073,17	26.922.305,75	26.758.753,25
	MEZ 1	2.437.420,21	2.474.573,69	2.514.608,52	2.552.036,15	2.596.128,39	2.637.051,49
	MEZ 2	10.887.864,06	11.045.514,77	11.216.617,55	11.383.566,60	11.580.243,62	11.762.784,48
	MEZ 3	3.479.024,74	3.529.399,24	3.584.072,11	3.637.417,73	3.700.262,40	3.758.590,11
	MEZ 4	1.597.690,24	3.636.699,89	3.693.034,92	3.748.002,35	3.812.757,63	3.872.858,61
	MEZ 5	-	-	-	-	3.040.488,39	3.088.416,00
	MEZ A	-	-	-	9.059.029,97	13.324.597,86	13.576.869,85
	SR 1	26.006.803,35	26.363.338,55	19.247.307,74	19.503.994,58	19.806.175,29	20.086.166,39
	SR 2	86.566.310,86	87.685.809,94	88.901.535,72	90.087.148,49	91.482.893,28	92.776.146,32
	SR 3	41.447.932,92	41.983.948,86	42.566.038,12	43.133.709,29	43.801.991,63	44.421.200,93
	SR 4	13.723.002,89	14.910.156,11	15.116.878,96	15.318.481,38	15.555.814,80	15.775.720,45
	SR 5	-	-	101.126,24	102.474,89	5.149.054,59	9.252.722,97

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	0,3959	0,039	0,0498	-1,1874	2,7605	-0,6074
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	20%	20%	20%	20%	20,00%	20,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	21,11%	21,63%	22,26%	25,18%	26,99%	26,42%



	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,14%	0,13%	0,23%	0,23%	0,21%	0,23%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,54%	0,77%	0,97%	1,17%	0,98%	1,12%

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

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.