

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ:	47.117.773/0001-16
Mês de Referência:	Setembro/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 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:

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	BR0KSCCTF002	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	BR0KSCCTF010	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	BR0KSCCTF044	5725224M22	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	BR0KSCCTF077	5725224M23	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	BR0KSCCTF045	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	BR0KSCCTF077	Não possui	07/07/2025	5	07/01/2034	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	09/05/2025	Não possui
	MEZ A	BR0KSCCTF0C1	Não possui	03/06/2025	1	03/12/2033	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	09/05/2025	Não possui
	SR 1	BR0KSCCTF028	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	BR0KSCCTF051	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	BR0KSCCTF085	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	BR0KSCCTF0B3	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	BR0KSCCTF0D9	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

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	0,3959	0,039	0,0498	-1,1874	2,7605	-0,6074
	MEZ 1	1,2503	1,5242	1,6178	1,4884	1,7277	1,5763	1,6386
	MEZ 2	1,3225	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763	1,6519
	MEZ 3	1,3225	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763	1,6519
	MEZ 4	1,3225	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763	1,6519
	MEZ 5	-	-	-	-	1,3496	1,5763	1,6519
	MEZ A	-	-	-	1,61	2,0754	1,8932	0,6929
	SR 1	0,9013	1,3709	1,4564	1,3336	1,5493	1,4136	1,4814
	SR 2	1,1857	1,2932	1,3864	1,3336	1,5493	1,4136	1,4814
	SR 3	1,1857	1,2932	1,3864	1,3336	1,5493	1,4136	1,4814
	SR 4	1,1857	1,2932	1,3864	1,3336	1,5493	1,4136	1,4814
	SR 5	-	-	1,1262	1,3336	1,5493	1,4136	1,4814

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodotado, 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
	212.636.403,48	218.130.145,46	213.455.143,98	224.724.934,60	240.772.713,63	247.767.280,85	252.093.120,86

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	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	2.621.046,13
	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	11.957.104,74
	MEZ 3	3.479.024,74	3.519.399,24	3.584.072,11	3.637.417,73	3.700.262,40	3.758.590,11	3.820.681,72
	MEZ 4	1.597.690,24	1.636.699,89	1.693.054,92	1.748.002,35	1.812.757,63	1.872.838,61	1.936.837,93
	MEZ 5	-	-	-	-	3.040.488,39	3.088.416,00	5.161.904,77
	MEZ A	-	-	-	9.059.029,97	13.324.597,86	13.576.869,85	13.643.581,66
	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	20.383.736,67
	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	94.150.595,97
	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	45.079.287,16
	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	16.009.432,82
	SR 5	-	-	101.126,24	102.474,89	5.149.054,59	9.252.722,97	21.510.726,41

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
		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%	20,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	21,11%	21,63%	22,26%	25,18%	26,99%	26,42%	21,80%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,14%	0,13%	0,23%	0,23%	0,21%	0,23%	0,29%



	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,54%	0,77%	0,97%	1,17%	0,98%	1,12%	1,35%

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

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.