

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ:	56.745.579/0001-76
Mês de Referência:	Março/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	04/10/2024
Forma de condomínio:	ABERTO
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:	AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CRÉDITO CORPORATIVO
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:	SOLIDCRED CRÉDITO E COBRANÇA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
Agente de Cobrança:	SOLIDCRED CRÉDITO E COBRANÇA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
Auditor:	
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,30% aa sobre PL com mínimo mensal 14.500,00
Taxa de gestão:	1% aa sobre PL com mínimo mensal 10.000,00
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	BR0M37CTF004	Não possui	04/10/2024	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 1	BR0M37CTF020	Não possui	07/10/2024	1	Indeterminado	N/A	Não possui	100% CDI + 6% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	MEZ 1	BR0M37CTF012	Não possui	07/10/2024	1	Indeterminado	N/A	Não possui	100% CDI + 8% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025
	SUB	3,6361
	MEZ 1	1,405
	SR 1	1,548

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocédenente, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	VIA VAREJO SA 2759799 - FABRICAÇÃO DE OUTROS APARELHOS ELETRDOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025
	114.933.515,95

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido março/2025
	SUB	77.973.462,32
	MEZ 1	5.471.408,14
	SR 1	31.488.645,49

	Março/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	3,6361
	Março/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	50%
	Março/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	72,60%
	Março/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	N/A
	Março/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,17%

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:	N/A
---	-----