

Informativo Mensal ANBIMA

| | |
|--|--|
| Denominação do Fundo: | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ: | 55.581.400/0001-20 |
| Mês de Referência: | Março/2025 |
| Data de Início do Fundo e da respectiva Classe: | 15/10/2024 |
| 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: | |
| Entidade Registradora, se houver: | CERC |
| Taxa de administração: | 0,225% aa sobre PL com mínimo mensal 16.500,00 |
| Taxa de gestão: | 0,40% 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 | BROM80CTF004 | Não possui | 15/10/2024 | 1 | Indeterminado | N/A | Não há | N/A | SR RATING | brBBB(o.e.) | brBBB(o.e.) | 29/04/2025 | Não possui |
| | SR 1 | BROM80CTF020 | 5830524SN1 | 25/10/2024 | 1 | 25/04/2033 | N/A | Não há | 100% CDI + 2,75% aa | SR RATING | brA+ (o.e.) | brA+ (o.e.) | 29/04/2025 | 90 parcelas |
| | SR 2 | BROM80CTF061 | Não possui | 02/06/2025 | 2 | Indeterminado | N/A | Não há | 100% CDI + 2,75% aa | SR RATING | brA+ (o.e.) | brA+ (o.e.) | 29/04/2025 | Não possui |
| | MEZ A | BROM80CTF038 | Não possui | 02/06/2025 | A | 02/12/2033 | N/A | Não há | 100% CDI + 6% aa | SR RATING | brBBB(o.e.) | brBBB(o.e.) | 29/04/2025 | 90 parcelas |
| | MEZ 1 | BROM80CTF012 | Não possui | 25/10/2024 | 1 | 25/04/2033 | N/A | Não há | 100% CDI + 3,75% aa | SR RATING | brBBB(o.e.) | brBBB(o.e.) | 29/04/2025 | 90 parcelas |
| | MEZ 2 | BROM80CTF053 | Não possui | 10/06/2025 | 2 | Indeterminado | N/A | Não há | 100% CDI + 3,75% aa | SR RATING | brBBB(o.e.) | brBBB(o.e.) | 29/04/2025 | Não possui |

| RENTABILIDADE POR SUBCLASSES/SÉRIES: | SUBCLASSE | Rentabilidade março/2025 | Rentabilidade Maio/2025 | Rentabilidade Junho/2025 | Rentabilidade Julho/2025 | Rentabilidade Agosto/2025 |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | SUB | 0,7079 | -0,9279 | -3,7733 | -6,2294 | -5,92 |
| | MEZ A | - | - | - | 1,4862 | 1,8157 |
| | MEZ 1 | 1,2411 | 1,4477 | 1,4477 | 1,3919 | 1,6165 |
| | MEZ 2 | - | - | - | 0,9044 | 1,6165 |
| | SR 1 | 1,1672 | 1,2988 | 1,2988 | 1,314 | 1,5268 |
| | SR 2 | - | - | - | 1,2482 | 1,5268 |

Direitos Creditórios e carteira:

| | |
|----------------------------------|-----|
| Se monodente, 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 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 145.756.584,06 | 147.451.351,54 | 140.993.468,57 | 170.395.463,44 | 185.037.292,39 | 206.914.647,06 |

| 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 |
|---|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | SUB | 7.866.134,55 | 7.793.138,22 | 7.499.071,95 | 7.031.920,49 | 7.549.085,66 | 8.304.343,92 |
| | MEZ A | - | - | - | 2.029.724,60 | 2.066.579,79 | 2.100.814,32 |
| | MEZ 1 | 14.719.445,24 | 14.918.388,75 | 15.134.373,19 | 15.345.042,16 | 15.593.109,09 | 15.823.105,67 |
| | MEZ 2 | - | - | - | 2.006.634,51 | 3.050.646,16 | 5.605.091,86 |
| | SR 1 | 123.171.004,27 | 124.739.824,57 | 118.360.023,43 | 119.915.371,80 | 121.746.247,33 | 123.442.318,98 |
| | SR 2 | - | - | - | 24.066.769,88 | 32.023.708,19 | 51.638.972,31 |

| Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR): | Março/2025 | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 0,7079 | -0,9279 | -3,7733 | -6,2294 | -5,92 | -3,1113 |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia: | Março/2025 | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 |
| | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia: | Março/2025 | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 |
| | 15,50% | 15,40% | 16,05% | 15,50% | 15,52% | 15,38% |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Março/2025 | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 |
| | 0,01% | 0,04% | 0,09% | 0,13% | 0,14% | 0,14% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL): | Março/2025 | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 |
| | -0,03% | 0,07% | 0,17% | 0,31% | 0,47% | 0,53% |

| Eventos de avaliação em curso, se houver: | Março/2025 | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eventos de liquidação em curso, se houver: | Março/2025 | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 |
| | 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 Anexo I capítulo XV parágrafo XXII, do atual regulamento.