

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA ²
CNPJ:	55.581.400/0001-20 ³
Mês de Referência:	Setembro/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 ²
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ²
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA ²
Consultor Especializado:	ITER GESTORA DE RECURSOS LTDA
Agente de Cobrança:	KOBRRAKI 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	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	BROM8OCTF004	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	BROM8OCTF020	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	BROM8OCTF061	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	BROM8OCTF038	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	BROM8OCTF012	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	BROM8OCTF053	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 Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025
	SUB	0,7079	-0,9279	-3,7733	-6,2294	-5,92	-3,1113	6,4303
	MEZ A	-	-	-	1,4862	1,8157	1,6565	1,7361
	MEZ 1	1,2411	1,4477	1,4477	1,3919	1,6165	1,4749	1,5457
	MEZ 2	-	-	-	0,9044	1,6165	1,4749	1,5457
	SR 1	1,1672	1,2988	1,2988	1,314	1,5268	1,3931	1,4599
	SR 2	-	-	-	1,2482	1,5268	1,3931	1,4599

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetente, 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
	145.756.584,06	147.451.351,54	140.993.468,57	170.395.463,44	185.037.292,39	206.914.647,06	248.082.637,05

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	7.866.134,55	7.793.138,22	7.499.071,95	7.031.920,49	7.549.085,66	8.304.343,92	10.075.448,70
	MEZ A	-	-	-	2.029.724,60	2.066.579,79	2.100.814,32	2.893.582,86
	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	16.067.693,90
	MEZ 2	-	-	-	2.006.634,51	3.050.646,16	5.605.091,86	8.966.613,45
	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	125.244.504,37
	SR 2	-	-	-	24.066.769,88	32.023.708,19	51.638.972,31	84.834.793,77

DESEMPENHO HISTÓRICO (RENTABILIDADE SUBORDINADA JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	0,7079	-0,9279	-3,7733	-6,2294	-5,92	-3,1113	6,4303
RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO MÍNIMA/RAZÃO DE GARANTIA:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO ATUAL/RAZÃO DE GARANTIA:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	15,50%	15,40%	16,05%	15,50%	15,52%	15,38%	15,32%
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	0,01%	0,04%	0,09%	0,13%	0,14%	0,14%	0,06%
PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	-0,03%	0,07%	0,17%	0,31%	0,47%	0,53%	0,22%
EVENTOS DE AVALIAÇÃO EM CURSO, SE HOUVER:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EVENTOS DE ILIQUIDAÇÃO EM CURSO, SE HOUVER:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolução, se houver.

Com base no Anexo I capítulo XV parágrafo XXII, do atual regulamento.