

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:	Outubro/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	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	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	Rentabilidade Outubro/2025
	SUB	0,7079	-0,9279	-3,7733	-6,2294	-5,92	-3,1113	6,4303	4,1575
	MEZ A	-	-	-	1,4862	1,8157	1,6565	1,7361	1,8157
	MEZ 1	1,2411	1,4477	1,4477	1,3919	1,6165	1,4749	1,5457	1,6165
	MEZ 2	-	-	-	0,9044	1,6165	1,4749	1,5457	1,6165
	SR 1	1,1672	1,2988	1,2988	1,314	1,5268	1,3931	1,4599	1,5268
	SR 2	-	-	-	1,2482	1,5268	1,3931	1,4599	1,5268

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	Outubro/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	317.648.949,88

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	Patrimônio Líquido Outubro/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	13.122.490,27
	MEZ A	-	-	-	2.029.724,60	2.066.579,79	2.100.814,32	2.893.582,86	3.447.298,70
	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	16.327.443,17
	MEZ 2	-	-	-	2.006.634,51	3.050.646,16	5.605.091,86	8.966.613,45	16.152.892,73
	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	127.156.745,44
	SR 2	-	-	-	24.066.769,88	32.023.708,19	51.638.972,31	84.834.793,77	141.442.079,57

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	0,7079	-0,9279	-3,7733	-6,2294	-5,92	-3,1113	6,4303	4,1575
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	15,00%	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	Outubro/2025
	15,50%	15,40%	16,05%	15,50%	15,52%	15,38%	15,32%	15,44%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	0,01%	0,04%	0,09%	0,13%	0,14%	0,14%	0,06%	0,04%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	-0,03%	0,07%	0,17%	0,31%	0,47%	0,53%	0,22%	0,18%

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	N/A	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.

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