

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSII
CNPJ:	47.117.685/0001-143
Mês de Referência:	Março/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	27/11/2024
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	QUALIFICADO
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 – Recebíveis Comerciais
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDAII
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	KEDU SERVIÇOS E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EFINANCEIRAS LTDA
Auditor:	CERC
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 30MM 0,38% aa sobre PL / PL até 50MM 0,35% aa sobre PL / PL acima 50MM 0,30% aa com mínimo mensal 15.500,00
Taxa de gestão:	0,45% aa sobre PL com mínimo mensal 18.000,00
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	BROMN8CTF002	Não possui	27/11/2024	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brBB(o.e.)	brBB(o.e.)	08/05/2025	Não possui
	MEZ 1	BROMN8CTF010	Não possui	27/11/2024	1	27/11/2027	N/A	Não há	100% CDI + 9% aa	SR RATING	brBBB(o.e.)	brBBB(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	SR 1	BROMN8CTF028	Não possui	27/11/2024	1	27/11/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5,5% aa	SR RATING	brA(o.e.)	brA(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025
	SUB	1,3761
	MEZ 1	1,6186
	SR 1	1,3688

Direitos Creditórios e carteira:

Se monoceidente, nome e segmento:	KEDU SERVIÇOS E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E FINANCEIRAS LTDA	8291100 - ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
Se monossacado, nome e segmento:	N/A	

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025
	38.435.188,00

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido março/2025
	SUB	7.708.698,09
	MEZ 1	4.203.418,27
	SR 1	26.523.071,64

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada IR):	Março/2025
	1,3761
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	30%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	30,95%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	2,97%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,58%
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.

Concentração conforme descrito no artigo 5.16 do atual regulamento. Desde que a presente Classe não se encontre em um Evento de Avaliação ou em um Evento de Liquidação, haverá Revolvência de Direitos Creditórios para o FUNDO.