

**Informativo Mensal ANBIMA**

Denominação do Fundo:	SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSII
CNPJ:	47.117.685/0001-143
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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDAII
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	KEDU SERVIÇOS E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E FINANCEIRAS LTDA
Auditor:	
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	N° da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BROMINBCTF002	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	BROMINBCTF010	Não possui	27/11/2024	1	27/11/2027	N/A	Não há	100% CDI + 9% aa	SR RATING	brBB(o.e.)	brBB(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	MEZ 2	BROMINBCTF069	Não possui	22/05/2025	2	22/05/2028	N/A	Não há	100% CDI + 9% aa	SR RATING	brBB(o.e.)	brBB(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	SR 1	BROMINBCTF028	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
	SR 2	BROMINBCTF051	Não possui	06/05/2025	2	06/05/2028	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	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025
	SUB	-1,3761	-0,1866	0,4022	3,278	4,4025	-0,316
	MEZ 1	1,6186	1,7494	1,8659	1,7899	2,0754	1,8932
	MEZ 2	-	-	0,5321	1,7899	2,0754	1,8932
	SR 1	1,3688	1,4862	1,5892	1,5266	1,7718	1,6165
	SR 2	-	-	1,3647	1,5266	1,7718	1,6165

**Direitos Creditórios e carteira:**

Se monossacado, nome e segmento:	KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRAS LTDA   8291100 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS
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
	38.435.188,00	48.722.104,96	57.705.589,12	71.824.753,40	85.738.279,26	86.797.173,89

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	7.708.698,09	9.721.150,34	11.721.193,41	14.988.871,46	18.215.359,03	18.157.797,56
	MEZ 1	4.203.418,27	4.987.965,42	5.488.149,13	5.586.386,91	5.707.329,66	5.810.290,14
	MEZ 2	-	-	703.546,97	2.238.944,34	3.304.945,35	3.366.905,87
	SR 1	26.523.071,64	34.012.989,20	35.568.694,49	36.111.714,52	36.751.558,12	37.345.659,24
	SR 2	-	-	4.224.005,12	12.898.736,17	21.764.687,10	22.116.520,48

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	-1,3761	-0,1866	0,4022	3,278	4,4025	-0,316
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	30%	30%	30%	30%	30,00%	30,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	30,99%	30,19%	31,04%	31,76%	31,75%	31,49%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	2,97%	3,69%	4,56%	3,88%	4,56%	8,83%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,58%	0,97%	1,19%	0,85%	0,46%	0,96%

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:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.