



**Informativo Mensal ANBIMA**

|  |  |
|--|--|
| Denominação do Fundo:                                | SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS   |
| CNPJ:  | 47.117.685/0001-143  |
| Mês de Referência:                                   | Setembro/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 – Receíveis Comerciais  |
| Administrador Fiduciário:                            | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA   |
| Custodiante:   | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA   |
| Gestor de Recursos:                                  | SOLIS INVESTIMENTOS LTDA   |
| Consultor Especializado:                             | N/A  |
| Agente de Cobrança:                                  | KEDU SERVIÇOS E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EFINANCEIRAS LTDA  |
| Auditor:   | CERC   |
| Entidade Registradora, se houver:                    | 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 administração:                               | 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       | BROMNSCTF002 | 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     | BROMNSCTF010 | 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              |
|   | MEZ 2     | BROMNSCTF069 | Não possui | 22/05/2025      | 2           | 22/05/2028       | N/A      | Não há           | 100% CDI + 9% aa   | SR RATING         | brBBB(o.e.)       | brBBB(o.e.)                 | 08/05/2025     | 18 parcelas              |
|   | SR 1      | BROMNSCTF028 | 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      | BROMNSCTF051 | 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              |

| Subclasse | Rentabilidade março/2025 | Rentabilidade Abril/2025 | Rentabilidade Maio/2025 | Rentabilidade Junho/2025 | Rentabilidade Julho/2025 | Rentabilidade Agosto/2025 | Rentabilidade Setembro/2025 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| SUB       | 1,3761                   | -0,1866                  | 0,4022                  | 3,278                    | 4,4025                   | -0,316                    | -0,6478                     |
| MEZ 1     | 1,6186                   | 1,7494                   | 1,8659                  | 1,7899                   | 2,0754                   | 1,8932                    | 1,9843                      |
| MEZ 2     |                          |                          | 0,5321                  | 1,7899                   | 2,0754                   | 1,8932                    | 1,9843                      |
| SR 1      | 1,3688                   | 1,4862                   | 1,5892                  | 1,5266                   | 1,7718                   | 1,6165                    | 1,6941                      |
| SR 2      | -                        | -                        | 1,3647                  | 1,5266                   | 1,7718                   | 1,6165                    | 1,6941                      |

**Direitos Creditórios e carteira:**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Se monoemitente, 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    | Abril/2025    | Maio/2025     | Junho/2025    | Julho/2025    | Agosto/2025   | Setembro/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 | 87.869.023,45 |

| 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       | 7.708.698,09                  | 9.721.150,34                  | 11.721.193,41                | 14.988.971,46                 | 18.215.359,03                 | 18.157.797,56                  | 18.040.157,57                    |
| MEZ 1     | 4.203.418,27                  | 4.987.965,42                  | 5.488.149,13                 | 5.586.386,91                  | 5.702.329,66                  | 5.810.290,74                   | 5.925.585,81                     |
| MEZ 2     |                               |                               | 703.546,97                   | 2.238.944,34                  | 3.304.345,35                  | 3.366.905,87                   | 3.433.716,24                     |
| 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                  | 37.978.354,24                    |
| SR 2      |                               |                               | 4.224.005,12                 | 12.898.736,17                 | 21.764.687,10                 | 22.116.520,48                  | 22.491.209,59                    |

| Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada IR): | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
|  | 1,3761     | -0,1866    | 0,4022    | 3,278      | 4,4025     | -0,316      | -0,6478       |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:    | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|  | 30%        | 30%        | 30%       | 30%        | 30,00%     | 30,00%      | 30,00%        |
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:     | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|  | 30,99%     | 31,04%     | 31,04%    | 31,76%     | 31,75%     | 31,49%      | 31,18%        |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL):                 | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|  | 2,97%      | 3,69%      | 4,56%     | 3,88%      | 4,56%      | 8,83%       | 15,67%        |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL):               | Março/2025 | Abril/2025 | Maio/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|  | -0,58%     | 0,97%      | 1,19%     | 0,85%      | 0,46%      | 0,96%       | 1,43%         |

| 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 liquidação 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 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.