

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ:	57.660.236/0001-71
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	14/01/2025
Forma de condomínio:	FECHEADO
Público Alvo:	QUALIFICADO
Descrição do objetivo e/ou política de investimento:	O objetivo do fundo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos da classe do fundo na aquisição de direitos creditórios e de ativos financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no anexo deste regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao fundo.
Classificação ANBIMA:	FRANKEIRO
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA®
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA®
Gestor de Recurso:	INTRABANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	N/A
Auditor:	N/A
Entidade Registradora, se houver:	B3
Taxa de administração:	PL até 50MM, 0,45% aa / PL até 100MM, 0,35% aa / PL até 150MM, 0,25% aa / PL até 200MM, 0,20% aa / PL acima de 200MM, 0,16% aa com mínimo mensal de 20.000,00
Taxa de gestão:	1% aa sobre PL com mínimo mensa de 15.000,00
Taxa de performance:	20% sobre o que exceder 100% CDI + 5,5% aa do resultado da subordinada junior

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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BR0NOTCF004	Não possui	14/01/2025	1	Indeterminado	N/A	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	MEZ 1	BR0NOTCF053	Não possui	21/07/2025	1	21/07/2028	N/A	N/A	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
	SR 1	BR0NOTCF012	Não possui	15/01/2025	1	15/01/2027	N/A	N/A	100% CDI + 4% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Juros mensal + 4 parcelas trimestrais
	SR 2	BR0NOTCF020	Não possui	20/02/2025	2	20/02/2027	N/A	N/A	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Juros mensal + 4 parcelas trimestrais
	SR 3	BR0NOTCF046	Não possui	12/05/2025	3	12/05/2027	N/A	N/A	100% CDI + 3,75% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Juros mensal + 4 parcelas trimestrais

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	1.593	2.12	1.6719	1.946	2.5541	2.8775	2.863
	MEZ 1	-	-	-	-	0.5975	1.6763	1.6519
	SR 1	1.2508	1.3618	1.4578	1.4015	1.6268	1.4042	1.5528
	SR 2	1.2187	1.3263	1.42	1.3562	1.586	1.4471	1.518
	SR 3	-	-	0.9687	1.3856	1.6023	1.4605	1.5319

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodente, nome e segmento:	N/A
Se monosacado, 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
	115.238.150,71	118.324.569,74	139.472.721,56	143.559.273,18	152.269.882,21	154.101.381,14	183.672.807,21

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	54.860.085,41	56.073.162,96	56.959.843,41	61.125.360,23	62.686.394,70	64.490.425,47	78.862.857,09
	MEZ 1	-	-	-	-	7.041.831,64	7.152.832,94	14.318.075,31
	SR 1	30.738.789,13	30.202.878,75	30.240.539,77	30.195.285,40	30.457.846,98	30.233.234,66	30.241.961,13
	SR 2	30.139.276,14	30.098.527,99	30.122.210,73	30.060.355,65	30.101.716,73	30.075.010,73	30.073.666,13
	SR 3	-	-	22.150.127,65	22.169.221,90	22.176.893,36	22.149.867,34	30.176.247,63

DESEMPENHO HISTÓRICO (RENTABILIDADE SUBORDINADA JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	1.593	2.12	1.6719	1.946	2.5541	2.8775	2.863

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
	42,00%	48,16%	40,84%	42,58%	45,79%	46,49%	50,73%

CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	4,97%	0,57%	0,69%	2,76%	2,48%	0,61%	0,60%

PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	0,18%	0,19%	0,51%	0,81%	0,82%	0,76%	0,64%

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.

Será permitida a revolvência da carteira da Classe, ou seja, a aquisição de novos Direitos Creditórios pela Classe com a utilização de recursos decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, durante todo o prazo de duração da Classe.

Risco de Concentração Capítulo XI Art 14.1 (VII)