

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:	57.691.429/0001-90
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	01/04/2025
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:	OUTROS
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.
Consultor Especializado:	VERTIS CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
Agente de Cobrança:	VERTIS CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
Auditor:	
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,30% aa sobre PL com mínimo mensal de 12.000,00
Taxa de gestão:	0,30% aa sobre PL com mínimo mensal de 9.000,00
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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BRONPXCTF016	Não possui	01/04/2025	1	Indeterminado	N/A	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	MEZ 1	BRONPXCTF024	Não possui	26/06/2025	1	26/06/2028	N/A	N/A	100% CDI + 6% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	MEZ 2	BRONPXCTF040	Não possui	27/08/2025	2	27/08/2028	N/A	N/A	100% CDI + 6% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 1	BRONPXCTF008	Não possui	23/04/2025	1	23/04/2028	N/A	N/A	100% CDI + 4,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 2	BRONPXCTF032	Não possui	26/06/2025	2	26/06/2028	N/A	N/A	100% CDI + 4,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade abril/2025	Rentabilidade maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025
	SUB	-1,0141	1,0298	2,4577	1,8649	2,3582
	MEZ 1	-	-	0,1565	1,8157	1,6565
	MEZ 2	-	-	-	-	0,1565
	SR 1	0,3505	1,5086	1,4499	1,6834	1,5359
	SR 2	-	-	0,1452	1,6834	1,5359

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetentor, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Abril/2025	Maior/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	8.478.998,97	12.093.532,93	19.354.436,86	24.139.946,94	30.398.650,60

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido abril/2025	Patrimônio Líquido Maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025
	SUB	4.971.988,30	1,0298	5.146.651,41	5.242.634,91	6.384.993,92
	MEZ 1	-	-	1.001.565,99	2.031.557,06	2.065.211,41
	MEZ 2	-	-	-	-	1.001.565,99
	SR 1	3.507.010,67	1,5086	10.201.861,32	10.373.601,38	10.532.931,23
	SR 2	-	-	3.004.358,14	6.492.153,59	10.413.948,05

	Abril/2025	Maior/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-1,0141	1,0298	2,4577	1,8649	2,3582
	Abril/2025	Maior/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	30%	30%	30%	30,00%	30,00%
	Abril/2025	Maior/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	58,64%	41,54%	31,77%	30,13%	31,09%
	Abril/2025	Maior/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,00%	1,40%	3,71%	5,19%	1,79%
	Abril/2025	Maior/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	0,19%	0,33%	0,27%	0,33%	0,38%

	Abril/2025	Maior/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
Eventos de avaliação em curso, se houver:	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

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver.
Risco de Concentração Cap. XV Art. (XVI)