

Informativo Mensal ANBIMA

| | |
|--|--|
| Denominação do Fundo: | VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ: | 57.691.429/0001-90 |
| Mês de Referência: | Setembro/2025 |
| 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 | Rentabilidade Setembro/2025 |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | SUB | -1,0141 | 1,0298 | 2,4577 | 1,8649 | 2,3582 | 3,1913 |
| | MEZ 1 | - | - | 0,1565 | 1,8157 | 1,6565 | 1,7361 |
| | MEZ 2 | - | - | - | 0,1565 | 0,1565 | 1,7361 |
| | SR 1 | 0,3505 | 1,5086 | 1,4499 | 1,6834 | 1,5359 | 1,6096 |
| | SR 2 | - | - | 0,1452 | 1,6834 | 1,5359 | 1,6096 |

Direitos Creditórios e carteira:

| | |
|----------------------------------|-----|
| Se monodente, nome e segmento: | N/A |
| Se monossacado, nome e segmento: | N/A |

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

| Patrimônio Líquido do FIDC: | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 8.478.998,97 | 12.093.532,93 | 19.354.436,86 | 24.139.946,94 | 30.398.650,60 | 44.876.110,94 |

| 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 | Patrimônio Líquido Setembro/2025 |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | SUB | 4.971.988,30 | 1,0298 | 5.146.651,41 | 5.242.634,91 | 6.384.993,92 | 9.104.244,32 |
| | MEZ 1 | - | - | 1.001.565,99 | 2.031.557,06 | 2.065.211,41 | 2.101.066,47 |
| | MEZ 2 | - | - | - | - | 1.001.565,99 | 2.370.402,91 |
| | SR 1 | 3.507.010,67 | 1,5086 | 10.201.861,32 | 10.373.601,38 | 10.532.931,23 | 10.702.473,61 |
| | SR 2 | - | - | 3.004.358,14 | 6.492.153,59 | 10.413.948,05 | 20.597.923,63 |

| Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR): | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| | -1,0141 | 1,0298 | 2,4577 | 1,8649 | 2,3582 | 3,1913 |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia: | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| | 30% | 30% | 30% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia: | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| | 58,64% | 41,54% | 31,77% | 30,13% | 31,09% | 30,25% |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| | 0,00% | 1,40% | 3,71% | 5,19% | 1,79% | 2,19% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL): | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| | 0,19% | 0,33% | 0,27% | 0,33% | 0,38% | 0,26% |

| Eventos de avaliação em curso, se houver: | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eventos de liquidação em curso, se houver: | Abril/2025 | Maió/2025 | Junho/2025 | Julho/2025 | Agosto/2025 | Setembro/2025 |
| | N/A | 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) | |