

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITÓRIOS
CNPJ:	57.690.544/0001-40
Mês de Referência:	Outubro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	19/05/2025
Forma de condomínio:	Aberto
Público Alvo:	Profissional
Descrição do objetivo e/ou política de investimento:	O objetivo do fundo é a valorização de suas cotas, por meio da aquisição pelo fundo de direitos creditórios, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais direitos creditórios; e de ativos financeiros.
Classificação ANBIMA:	Fomento Mercantil
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:	N/A
Agente de Cobrança:	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A
Auditor:	
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 1,6 BI 0,32% aa sobre PL / PL até 2 BI 0,27% aa sobre PL / PL até 3 BI 0,25% aa sobre PL / PL até 4 BI 0,22% sobre o PL / PL até 5 BI 0,20% aa sobre PL / PL até 6 BI 0,18% aa sobre PL / PL acima 6 BI 0,16% aa com mínimo mensal de 393.009,98
Taxa de gestão:	0,100% aa sobre PL com mínimo mensal de 6.000,00
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	BR00SUCTF000	Não possui	19/05/2025	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade maio/2025	Rentabilidade junho/2025	Rentabilidade julho/2025	Rentabilidade agosto/2025	Rentabilidade setembro/2025	Rentabilidade outubro/2025
	SUB	-6,2915	3,434	0,1274	4,6623	0,738	0,6249

Direitos Creditórios e carteira:

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

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	maio/25	jun/25	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	R\$62.447.343,66	R\$64.591.799,72	74.683.596,98	78.165.585,04	78.742.494,57	100.262.031,36

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025	Patrimônio Líquido Outubro/2025
	SUB	R\$62.447.343,66	R\$64.591.799,72	74.683.596,98	78.165.585,04	78.742.494,57	100.262.031,36

	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-6,2915	3,434	0,1274	4,6623	0,738	0,6249
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	4,20%	0,83%	0,67%	0,64%	0,63%	1,59%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	4,17%	0,82%	0,71%	0,70%	0,72%	0,76%

	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
Eventos de avaliação em curso, se houver:	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 revolução, se houver.

IV – Risco de Concentração: O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo em um único emissor de títulos, ou Devedor de Direitos Creditórios, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de crédito desse emissor ou Devedor.