Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

(CNPJ nº 55.318.040/0001-78)
(Administrado pela BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM)

Demonstrações financeiras em
31 de março de 2026
e relatório do auditor independente

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Cotistas e à Administradora
Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM)

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Classe Única do Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("Fundo"), que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de março de 2026 e as demonstrações do resultado, da evolução do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa (método direto) para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

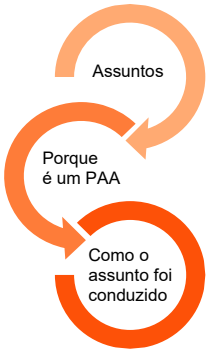
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em direitos creditórios.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações financeiras de entidades de interesse público no Brasil, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.



www.pwc.com.br

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Rua do Russel, 804, 7º, Ed. Manchete,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22210-907
T: +55 (11) 4004-8000

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM)

Porque é um PAA	Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Mensuração e existência do investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios e de renda fixa (Notas 3 (g), 6 e 13)	
A carteira do Fundo é composta, substancialmente, por cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e de renda fixa, administrados pela própria administradora e por outros administradores. O valor das cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e de renda fixa é apurado com base em informações disponibilizadas pelos administradores dos fundos investidos e a existência dos investimentos é assegurada por meio de conciliações com informações do extrato dos fundos disponibilizado por esses administradores. Considerando a relevância dos investimentos em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e de renda fixa em relação ao patrimônio líquido do Fundo e a consequente apuração do valor da cota, a mensuração do valor das cotas e existência desses investimentos foram consideradas áreas de foco em nossa auditoria.	Nossos principais procedimentos de auditoria consideraram, entre outros: Confrontamos os valores utilizados para a mensuração das cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e de renda fixa com as informações disponibilizadas pelos administradores dos fundos. Testamos a existência desses investimentos, por meio do confronto das informações constantes na carteira do Fundo com as informações disponibilizadas pelos administradores dos fundos de investimento em direitos creditórios e de renda fixa. Adicionalmente, obtivemos as demonstrações financeiras auditadas mais recentes dos fundos investidos e, quando considerado apropriado, também dos fundos investidos por esses fundos. Com base nessas informações, analisamos se há alguma modificação no relatório do auditor ou alguma informação relevante que pudesse gerar impacto nas demonstrações contábeis do Fundo. Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administradora para garantir a existência e adequada mensuração dos investimentos do Fundo são consistentes e estão alinhados com as informações analisadas em nossa auditoria.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em direitos creditórios e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras. A continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2026

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/F-5

DocuSigned by
Ana Masciotro
Signed By: ANA BEATRIZ MASCIOTRO DA ROCHA:22045701840
CPF: 22045701840
Signing Time: 29 June 2026 | 23:38 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital PF A1
C: BR
Issuer: AC SyngularID Multipla
A: CAFB05A5B7B61

Ana Beatriz Masciotro da Rocha
Contadora CRC 1SP259848/O-6

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 55.318.040/0001-78

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM -CNPJ 59.281.253/0001-23)
Demonstração da posição financeira em 31 de março de 2026 e 2025
(Em milhares de reais)

Ativo	Nota	2026	% sobre o Patrimônio Líquido	2025	% sobre o Patrimônio Líquido
Ativos Financeiros de Liquidez					
Aplicações em operações compromissadas		**30.000**	**3,06%**	**30.000**	**7,60%**
Letras do Tesouro Nacional	**4**	30.000	3,06%	-	-
Notas do Tesouro Nacional	**4**	-	-	30.000	7,60%
Cotas de fundos de investimento		**100.985**	**10,31%**	**49.829**	**12,61%**
Cotas de fundos de investimento de renda fixa	**4**	100.985	10,31%	49.829	12,61%
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros		**9.351**	**0,95%**	**11**	**0,00%**
Títulos de renda fixa		**9.351**	**0,95%**	**11**	**0,00%**
Notas do Tesouro Nacional	**5**	12	0,00%	11	0,00%
Letras financeiras	**5**	9.339	0,95%	-	-
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios		**840.972**	**85,86%**	**315.881**	**92,60%**
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	**6**	840.972	85,86%	315.881	79,99%
Valores a receber		**5**	**0,00%**	-	-
Despesas antecipadas		5	0,00%	-	-
Total do ativo		**982.256**	**100,18%**	**395.721**	**100,20%**

Passivo	Nota	2026	% sobre o Patrimônio Líquido	2025	% sobre o Patrimônio Líquido
Outras obrigações		**-**	**-**	**137**	**0,03%**
Cotas a resgatar		-	-	137	0,03%
Credores diversos		**1.868**	**0,18%**	**664**	**0,17%**
Taxa de administração e gestão	**12**	566	0,06%	193	0,05%
Taxa de performance	**12**	787	0,07%	285	0,07%
Taxa de custódia		25	0,00%	9	0,00%
Taxa de distribuição	**11**	481	0,05%	154	0,04%
Consultoria e auditoria		9	0,00%	23	0,01%
Total do passivo		**2.811**	**0,18%**	**801**	**0,20%**
Total do patrimônio líquido		**979.445**	**100,00%**	**394.920**	**100,00%**
Total do passivo e patrimônio líquido		**982.256**	**100,28%**	**395.721**	**100,20%**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 55.318.040/0001-78

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ 59.281.253/0001-23)
Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025
(Em milhares de reais)

	Nota	2026	2025
Resultado com operações compromissadas			
Letras Financeiras do Tesouro	**4**	1.017	117
Letras do Tesouro Nacional	**4**	692	187
Notas do Tesouro Nacional	**4**	2.426	544
		4.135	**848**
Resultado com cotas de fundos de investimento			
Cotas de fundo de investimento de renda fixa	**4**	11.469	1.680
		11.469	**1.680**
Rendas com títulos e valores mobiliários			
Notas do Tesouro Nacional		1	1
Letras Financeiras		339	-
		340	**1**
Resultado com cotas de fundos de investimento em direitos creditórios			
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	**5**	85.904	13.874
		85.904	**13.874**
Despesas de taxa de administração/gestão/performance/distribuição			
Taxa de administração e gestão	**12/14**	(4.154)	(747)
Taxa de performance	**12/14**	(1.912)	(447)
Taxa de distribuição	**12/14**	(3.387)	(523)
		(9.453)	**(1.194)**
Despesas operacionais			
Consultoria e auditoria	**14**	(37)	(24)
Taxa de custódia	**14**	(204)	(47)
Taxa de fiscalização - CVM	**14**	(36)	(4)
Outras despesas	**14**	(8)	(1)
		(285)	**(599)**
Resultado do exercício		**92.110**	**14.610**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 55.318.040/0001-78

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ 59.281.253/0001-23)
Demonstração da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em a 31 de março de 2026 e 2025
(Em milhares de reais)

	Nota	2026	2025
Patrimônio líquido no início do exercício			
Total de 357.009.452,264011 cotas a R$ 1,1061904		394.920	-
Cotas emitidas			
565.455.609,237090 cotas		685.925	-
375.226.945,390635 cotas	**9**	-	399.836
Cotas resgatadas			
160.621.572,138667 cotas		(193.510)	-
18.217.493,132014 cotas	**9**	-	(19.526)
Patrimônio líquido antes do resultado		**887.335**	**380.310**
Resultado do exercício		**92.110**	**14.610**
Patrimônio líquido no final do exercício		**979.445**	**394.920**
Total de 761.843.489,362434 cotas a R$ 1,285631		979.445	-
Total de 357.009.452,264011 cotas a R$ 1,1061904		-	394.920

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 55.318.040/0001-78

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ 59.281.253/0001-23)
Demonstração dos fluxos de caixa (método direto) dos exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025
(Em milhares de reais)

	2026	2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Pagamento de taxa de administração e gestão	(3.781)	(554)
Pagamento de taxa de performance	(1.410)	(162)
Pagamento de despesas de distribuição	(3.060)	(369)
Pagamento de consultoria e auditoria	(52)	-
Pagamento de taxa de custódia	(188)	(39)
Pagamento de taxa de fiscalização da CVM	(40)	(4)
Outros pagamentos operacionais	(7)	(1)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(8.538)**	**(1.129)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aplicações de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios	(607.475)	(392.467)
Resgates e amortizações de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios	168.289	90.460
Aplicação em letras financeiras	(9.000)	-
Aplicações em notas do tesouro nacional	-	(11)
Recebimentos de notas do tesouro nacional	-	1
Caixa líquido das atividades de investimento	**(448.186)**	**(302.017)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Cotas integralizadas	685.925	399.836
Cotas resgatadas	(193.647)	(19.389)
Caixa líquido das atividades de financiamento	**482.278**	**380.447**
Resultado com operações compromissadas (caixa e equivalentes de caixa)	**4.135**	**848**
Resultado com fundos de renda fixa (caixa e equivalentes de caixa)	**11.469**	**1.680**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**51.156**	**79.829**
Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício	**79.829**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa - fim do exercício	**130.985**	**79.829**
Reconciliação do resultado do exercício com o caixa líquido das atividades operacionais		
Lucros acumulados	**92.110**	**14.610**
Resultado com operações compromissadas	(4.135)	(848)
Resultado com cotas de fundo de investimento de renda fixa	(11.469)	(13.874)
Resultado com cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	(85.904)	(1.680)
Resultado com notas do tesouro nacional	(1)	
Resultado com letras financeiras	(338)	-
Variações patrimoniais		
Variações de contas patrimoniais relacionadas com resultado	1.199	663
Caixa líquido das atividades operacionais	**(8.538)**	**(1.129)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 55.318.040/0001-78
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ 59.281.253/0001-23)
Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025
(Em milhares de reais. exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional

O Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("Fundo") possui uma classe única de cotas, denominada Classe Única de Investimento em Cotas do Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("Classe"). A Classe foi constituída em 28 de maio de 2024, sob a forma de condomínio aberto e iniciou suas operações em 06 de junho de 2024. A Classe possui prazo Indeterminado.

A gestão da carteira da Classe é realizada pela Solis Investimentos Ltda. ("Gestora") e a administração pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM ("Administradora").

O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Cotas de FIDCs que atendam aos Critérios de Elegibilidade, estabelecidos no Capítulo VII abaixo, e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira da Classe, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

A Classe destina-se especificamente a receber investimentos de titularidade de investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

As aplicações realizadas na Classe não contam com garantia da Administradora, do custodiante ou de suas partes relacionadas, nem do Fundo Garantidor de Créditos ("FGC"). Não obstante a diligência da Administradora em colocar em prática a política de investimento delineada, os investimentos da Classe estão, por sua natureza, sujeitos as flutuações típicas de mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que a administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a Classe e para os cotistas.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimentos em direitos creditórios que foram definidas pela Instrução n° 489, de 14 de janeiro de 2011 e pelo Anexo Normativo II da Resolução nº 175, de 23 de dezembro de 2022 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos integrantes da carteira da Classe. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.

A moeda funcional do Classe é o Real, a mesma moeda de preparação das demonstrações financeiras.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Aprovação das demonstrações financeiras

Em 29 de junho de 2026, as demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administradora da Classe.

3. Descrição das principais práticas contábeis

a) Apuração dos resultados

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

b) Fluxo de caixa

Para fins das Demonstrações dos Fluxos de Caixa a Classe utiliza o método direto.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, além de serem mantidos com a finalidade de atender compromissos de curto prazo da Classe.

d) Operações compromissadas

As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração.

e) Cotas de fundos de investimento de renda fixa

As cotas de fundos de investimento de renda fixa são atualizadas diariamente com base no valor da cota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e desvalorização das cotas de fundos de investimento de renda fixa estão apresentadas em “Resultado com cotas de fundos de investimento de renda fixa” na demonstração do resultado.

f) Ativos de renda fixa

Títulos públicos e privados

Os títulos e valores mobiliários do Fundo são classificados de acordo com o modelo de negócios adotado para a gestão desses ativos financeiros e com as características dos fluxos de caixa contratuais a eles associados, resultando nas seguintes classificações:

I. *Títulos mensurados ao valor justo por meio do resultado*

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados, sendo contabilizados e ajustados diariamente pelo valor justo, em que os ganhos e as perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado do exercício.

II. *Títulos mensurados ao custo amortizado*

Esses ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros são mensurados utilizando o método da taxa efetiva de juros, apurada no início da operação. Esses ativos estão sujeitos a provisões para perdas sempre que houver evidência de redução do seu valor recuperável. Esta categoria está composta pelos direitos creditórios.

g) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios

As cotas de fundos de investimento em direitos creditórios são atualizadas diariamente com base no valor da cota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e desvalorização das cotas de fundos de investimento em direitos creditórios estão apresentadas em “Resultado com cotas de fundos de investimento em direitos creditórios” na demonstração do resultado.

h) Outros ativos

Os valores lançados como outros ativos são contabilizados pelo regime de competência pelo valor original, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas.

i) Obrigações

As obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos e calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas.

j) Julgamentos e estimativas

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que sejam utilizados premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis, como avaliação dos investimentos. A liquidação dessas transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

4. Ativos financeiros de liquidez

Operações compromissadas

Em 31 de março de 2026 e 2025, a Classe possui aplicações em operações compromissadas, conforme abaixo:

	2026	2025
Título	**Valor de mercado**	**Valor de mercado**
Letras do Tesouro Nacional	30.000	-
Notas do Tesouro Nacional	-	30.000
Total	**30.000**	**30.000**

No exercício findo em 31 de março de 2026 foi apurado um resultado de R$ 4.135 (2025 – R$ 848) com operações compromissadas, apresentado na Demonstração do Resultado na linha “Resultado com operações compromissadas”.

Cotas de fundos de investimento de renda fixa

Em 31 de março de 2026 e 2025, a Classe possuía aplicações em cotas de Fundo de Investimento em Renda Fixa, conforme abaixo:

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Solis Vertente Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado DI	30.630.384/0001-97	53.897.114,6542	100.985	30.479.437,0398	49.829
Total			**100.985**		**49.829**

No exercício findo em 31 de março de 2026 foi apurado um resultado de R$ 11.469 (2025 – R$ 1.680) com cotas de fundos de investimento em renda fixa. apresentado na Demonstração dos resultados na linha “Resultado com cotas de fundos de investimento – Cotas de fundos de investimento em renda fixa”.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Seguem as informações sobre o fundo de investimento em renda fixa que compõe a carteira da Classe:

Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

O Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI possui uma classe única de cotas (“Solis”). O Solis foi constituído em 06 de setembro de 2018, sob a forma de condomínio aberto e iniciou suas operações em 04 de dezembro de 2018.

O Solis possui prazo de duração indeterminado.

A gestão da carteira do Solis é realizada pela Solis Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o Nº 17.254.708/0001-71 e a administração pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.

O objetivo do Solis é buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não possui o compromisso de manter limites mínimos ou máximos para a *duration* média ponderada da carteira e pode investir mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo.

O Solis destina-se especificamente a receber investimentos de titularidade de investidores, investidores não qualificados, nos termos da regulamentação vigente.

As demonstrações financeiras do Solis relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025 foram auditadas por auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria em 18 de setembro de 2025.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

5.Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros

No exercício findo em 31 de março de 2026, a Classe possui aplicações em títulos de renda fixa, conforme abaixo:

	2026	2025
Título	**Valor de mercado**	**Valor de mercado**
Notas do Tesouro Nacional	12	11
Letras Financeiras	9.339	-
Total	**9.351**	**11**

No período findo em 31 de março de 2026 foi apurado um resultado de R$ 339 (2025 – R$ 1) apresentado na Demonstração do Resultado na linha “Resultado com títulos e valores mobiliários”.

6. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios

Em 31 de março de 2026 e 2025, a Classe possuía aplicações em cotas de fundo de Investimento em direitos creditórios, conforme abaixo:

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior	20.791.371/0001-46	40.652,2617	89.285	11.262,1221	20.767
Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada	32.302.284/0001-67	36.399,3594	70.379	25.927,4182	42.196
INSS Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada	55.581.400/0001-20	42.235,0000	46.736	18.941,0000	20.101
Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 12	54.229.771/0001-84	35.792,7660	37.106	-	-
Vgr Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 1	59.927.305/0001-96	31.891,4227	36.807	-	-
Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 11	54.229.771/0001-84	22.645,0868	26.260	-	-

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 55.318.040/0001-78

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ 59.281.253/0001-23)
Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025
(Em milhares de reais. exceto quando indicado de outra forma)

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Premium Recebiveis	47.117.716/0001-37	22.985,0000	23.295	18.978,0000	20.106
Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 8	27.456.204/0001-98	18.712,2132	19.384	15.939,2489	16.38
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 14	47.117.855/0001-60	18.002,2077	18.099	-	-
Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior 1	24.546.098/0001-45	2,184,2660	16.538	-	-
Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 2	55.581.400/0001-20	14.185,3006	16.287	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 9	47.117.855/0001-60	13.638,8690	16.117	13.638,8690	14.768
Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 4	55.581.400/0001-20	13.342,8760	13.709	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 11	47.117.855/0001-60	11.386,4307	13.134	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm Iii Sênior 10	29.720.639/0001-23	12.922,0000	12.922	-	-
Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 4	46.082.763/0001-20	10.218,0950	12.844	9.115,0000	10.065
Premium Recebiveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 9	27.456.204/0001-98	10.932,3005	11.487	-	-
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 6	47.117.773/0001-16	10.570,9299	11.392	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now	62.390.922/0001-00	10.479,6208	11.338	-	-

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Responsabilidade Limitada Sênior 1					
Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 3	55.581.400/0001-20	10.455,1165	11.017	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III Sênior 11	29.720.639/0001-23	10.960,5954	10.961	-	-
Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Sênior 11	29.187.006/0001-00	3.691,9880	10.936	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 8	47.117.855/0001-60	8.873,0817	10.544	8.726,3157	9.616
Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 2	47.117.716/0001-37	8.940,2360	10.326	-	-
Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Sênior 12	29.187.006/0001-00	3.685,162	10.286	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios JPM III Sênior 9	29.720.639/0001-23	11.521,6167	9.601	9.839,0000	9.893
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 5	47.117.773/0001-16	7.594,9548	8.842	-	-
Ms Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior 4	57.088.975/0001-30	8.338,4537	8.677	-	-
Premium Recebiveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 7	27.456.204/0001-98	8.652,0000	8.547	8.652,0000	9.205
Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior	29.236.389/0001-50	1.340,4820	8.402	-	-
Hr Digital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior	59.905.357/0001-61	7.807,0000	8.372	-	-
Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 2	57.691.429/0001-90	6.984,3690	8.034	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 10	47.117.855/0001-60	6.827,7158	8.033	1.886,1775	2.01

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm III Sênior 8	29.720.639/0001-23	11.882,0000	7.921	11.882,0000	11.921
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 5	47.117.855/0001-60	6.240,6065	7.391	5.876,7174	6.696
Solar Puglia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior	52.498.421/0001-98	5.868,3698	7.302	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Anga Multiestrategia Ii De Responsabilidade Limitada	31.570.816/0001-84	6.876,0000	7.179	11.779,0000	15.652
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 13	47.117.855/0001-60	6.831,1540	7.085	-	-
Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos	07.727.757/0001-20	600,0000	6.673	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 7	47.117.855/0001-60	5.427,9959	6.457	5.427,9959	6.06
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada Sênior 4	55.633.169/0001-70	5.923,6440	6.286	-	-
Sp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior	49.007.595/0001-04	4.569,1411	6.280	-	-
Multi Recebiveis Ii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Sênior 17	09.137.729/0001-89	1.423,9704	6.176	1.423,9704	15.55
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista Ii - Responsabilidade Limitada Sênior 2	55.633.169/0001-70	4.087,8468	5.617	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 3	47.117.855/0001-60	4.713,0000	5.570	4.292,0000	5.023
Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 7	46.082.763/0001-20	4.668,2548	5.373	-	-

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Nacional Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior	47.859.927/0001-45	4.057,4307	5.244	-	-
Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior	29.152.636/0001-30	823,6730	5.227	-	-
Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 2	46.082.763/0001-20	6.357,0000	5.107	6.357,0000	7.626
Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Sênior 7	29.187.006/0001-00	3,527,1000	5.087	-	-
Premium Recebiveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 5	27.456.204/0001-98	8.681,0000	5.068	8.169,0000	10.273
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II – Responsabilidade Limitada – Sênior 5	55.633.169/0001-70	5.000,0000	5.032	-	-
Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos Sênior 10	17.198.574/0001-19	5.000,0000	5.003	-	-
Extra Balance Top Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro	33.489.701/0001-95	3.004,5395	4.733	4.213,0903	5.475
Ms Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior 2	57.088.975/0001-30	4.662,9403	4.545	-	-
Brasfor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Sênior 16	18.862.277/0001-99	3.985,9054	4.479	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Previa Sênior 16	11.823.118/0001-36	39,2560	4.442	-	-
Mt Solis Ext Capital Fic Fidc Responsabilidade Limitada Sênior 3	47.117.622/0001-68	3.737,2397	4.340	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Previa Sênior 14	11.823.118/0001-36	40,9500	4.292	-	-
Firma Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior 3	38.315.192/0001-06	3.665,1759	4.290	-	-
Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos	27.456.204/0001-98	4.000,0000	4.085	-	-

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Creditórios – Resp Limitada – Sênior 10					
Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp De Responsabilidade Limitada Sênior	42.700.626/0001-50	666,7960	3.190	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital Sênior 1	50.057.356/0001-30	4.818,0000	3.111	3.542,0000	3.217
Extra Balance Top Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Sênior 2	33.489.701/0001-95	2.500,0000	2.709	-	-
Os Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada	21.888.857/0001-60	2.302,7483	2.709	-	-
Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior 14	29.720.582/0001-62	24,252	2.671	-	-
Premium Recebiveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 6	27.456.204/0001-98	2.974,0000	2.657	2.974,0000	3.081
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Sênior 13	19.424.642/0001-46	1.917,3499	2.618	1.917,3499	2.211
Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior 13	29.720.582/0001-62	18,640	2.274	-	-
Sl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Sênior 11	11.122.821/0001-17	1.843,1205	2.207	-	-
Lavoro Multicredito Ii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Sênior	49.508.860/0001-20	1.347,4312	2.172	-	-
Bemol Credito Pessoal Fidc Financeiros De Responsabilidade Limitada Sênior 3	45.445.355/0001-22	1.996.337,0000	2.011	1.500.000,0000	1.51
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital Sênior 2	50.057.356/0001-30	3.294,0000	1.956	3.294,0000	2.75
Ura Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 12	25.382.606/0001-60	2.967,5800	1.772	2.967,5800	2.994
Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios -	46.082.763/0001-20	1.876,0000	1.772	-	-

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Responsabilidade Limitada Sênior 3					
Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 10	54.229.771/0001-84	1.490,1692	1.613	-	-
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 2	47.117.773/0001-16	1.292,0000	1.544	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Ii Consignados Sênior	46.766.050/0001-85	1.864,0000	1.468	1.864,0000	1.732
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartoes Responsabilidade Limitada Sênior 3	46.655.552/0001-39	2.165,0000	1.434	-	-
Ura Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 8	25.382.606/0001-60	2.427,0000	1.381	2.427,0000	3.132
Mentore Ii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sênior 1	57.691.078/0001-17	1.000,0000	1.134	-	-
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 4	47.117.773/0001-16	9,422,257	1.126	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Previa Sênior 15	11.823.118/0001-36	0,8270	1.045	-	-
Jgm Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Sênior	14.718.674/0001-30	182,915	1.014	-	-
Aprovou Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 1	62.135.021/0001-71	9,530,000	1.000	-	-
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Sênior 3	47.117.773/0001-16	6,444,4410	766	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix Sênior	45.853.976/0001-45	6.940,0000	383	6.940,0000	1.553
Bemol Credito Pessoal Fidc Financeiros De Responsabilidade Limitada Sênior 2	45.445.355/0001-22	3.398.994,0000	381	3.398.994,0000	2.662

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 55.318.040/0001-78

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ 59.281.253/0001-23)
Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025
(Em milhares de reais. exceto quando indicado de outra forma)

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Mt Solis Ext Capital Fic Fidc Responsabilidade Limitada Sênior 4	47.117.622/0001-68	2,978,5870	314	-	-
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada	47.117.773/0001-16	4.469,0863	222	4.459,0863	2.901
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada Sênior 6	47.117.855/0001-60	1.455,557	172	1,455,557	163
Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 3	47.117.716/0001-37	1.000,000	102	-	-
Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 1	46.082.763/0001-20	1.250,000	64	-	-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada Sênior 4	13.039.712/0001-66	-	-	4.568,4298	8.298
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Sênior 10	19.424.642/0001-46	-	-	8,360,000	579
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Consignado Sênior 4	34.096.044/0001-89	-	-	5.914,0000	4.163
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm Iii Sênior 6	29.720.639/0001-23	-	-	15.580,0000	11.745
Somapay Consignado Privado Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Sênior 1	54.738.116/0001-51	-	-	1.985,9798	2.216
Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 6	54.229.771/0001-84	-	-	2,544,4430	49
Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 7	54.229.771/0001-84	-	-	5.980,3579	1.108
Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada Sênior 8	54.229.771/0001-84	-	-	2.529,8642	434

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

		2026		2025	
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**	**Quantidade de Cotas**	**Valor Contábil**
Total			**840.972**		**315.881**

No exercício findo em 31 de março de 2026, foi apurado um resultado de R$ 85.904 (2025 – R$ 13.874) com cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, apresentado na Demonstração do resultado na linha “Resultado com cotas de fundos de investimento – Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios”.

Seguem as informações sobre os cinco maiores fundos de investimento em direitos creditórios mais representativos que compõe a carteira da Classe:

Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

O Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“Interbank”), disciplinado pela Resolução CVM nº 175/2022, iniciou suas atividades em 1º de fevereiro de 2019 e foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado.

A gestão da carteira do Interbank realizada pela Solis Investimentos Ltda (“Gestor”) e a administração pela QI Corretora Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”).

O objetivo do Interbank é captar recursos para aplicação preponderantemente em direitos creditórios, observada a política de investimento, composição e diversificação da carteira descrita em seu regulamento.

As demonstrações financeiras do Interbank relativas ao exercício findo em 31 de janeiro de 2026 foram auditadas por auditores independentes, que emitiu relatório de auditoria em 30 de abril de 2026, sem modificações.

Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial – Responsabilidade Limitada

O Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial – Responsabilidade Limitada (“Solis Warehouse”) foi constituído em 5 de dezembro de 2018 sob a forma de condomínio de natureza especial aberto, com prazo indeterminado de duração, tendo iniciado suas operações em 15 de dezembro de 2021. O Fundo possui uma única classe de cotas com subclasses seniores e subordinadas.

A gestão da carteira do Solis Warehouse é realizada pela Solis Investimentos Ltda (“Gestor”) e a administração pela Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Administradora”).

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

O Solis Warehouse destina-se ao público em geral, observados os termos da regulamentação aplicável.

O objetivo do Solis Warehouse é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de direitos creditórios e ativos financeiros, observados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento.

O Solis Warehouse possui prazo de duração indeterminado.

As demonstrações contábeis do Solis Warehouse relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2025 foram auditadas por auditores independentes, que emitiu relatório de auditoria em 26 de setembro de 2025, sem modificações.

INSS Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada

O INSS Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada ("INSS Solis Iter") foi constituído sob a forma de condomínio de natureza especial fechado, com prazo de duração indeterminado, e iniciou suas operações em 15 de outubro de 2024. O Fundo conta com uma única classe de cotas, com subclasses de cotas seniores, subordinadas mezanino e subordinadas júnior.

A gestão da carteira do INSS Solis Iter é realizada pela Solis Investimentos Ltda ("Gestor") e a administração pela Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("Administradora").

O INSS Solis Iter destina-se ao público em geral, observados os termos de regulamentação aplicável.

O objetivo do INSS Solis Iter é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de direitos creditórios e ativos financeiros, observados os critérios de composição e diversificação previstos no regulamento.

O INSS Solis Iter possui prazo de duração indeterminado.

As demonstrações contábeis do INSS Solis Iter relativas ao período de 15 de outubro de 2024 (data de início das atividades) a 30 de setembro de 2025 foram auditadas pelos auditores Independentes, que emitiu relatório de auditoria em 29 de dezembro de 2025, sem modificações.

Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

O Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada ("Campana"), anteriormente denominado Federal Consig ABC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, foi constituído sob a forma de condomínio de natureza especial fechado, com prazo de duração indeterminado, e iniciou suas operações em 2 de setembro de 2023 por meio da cisão parcial do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig. O Fundo possui uma única classe de cotas, que pode ter subclasses seniores, subordinadas mezanino e subordinadas júnior.

A gestão da carteira do Campana é realizada pela Solis Investimentos Ltda ("Gestor") e a administração pela Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("Administradora").

O Campana destina-se ao público em geral, sendo que as cotas subordinadas somente podem ser adquiridas por investidores qualificados.

O objetivo do Campana é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de direitos creditórios e ativos financeiros, observados os critérios de composição e diversificação previstos no regulamento.

O Campana possui prazo de duração indeterminado.

As demonstrações contábeis do Campana relativas ao período de 3 de setembro de 2024 a 31 de outubro de 2025 foram auditadas por auditores independentes, que emitiu relatório de auditoria em 29 de janeiro de 2026, sem modificações.

<u>VGR Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada</u>

O VGR Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada ("VGR"), foi constituído sob a forma de condomínio de natureza especial fechado, com prazo de duração indeterminado, e iniciou suas operações em 17 de março de 2025.

A gestão da carteira do VGR é realizada pela Verona Gestora de Investimentos Ltda ("Gestor") e a administração pela Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("Administradora").

O VGR destina-se a investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

O objetivo do VGR é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de direitos creditórios e ativos financeiros, observados os critérios de composição e diversificação previstos no regulamento.

Até o momento da emissão dessas demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras do VGR relativas ao exercício findo em 30 de abril de 2026 ainda não haviam sido emitidas.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

7. Riscos

Não obstante o emprego pela Administradora e pela Gestora de plena diligência e da boa prática de administração e gestão da Classe, da estrita observância da política de investimento, das regras legais e regulamentares aplicáveis à sua administração e gestão, a Classe estará sujeita aos riscos inerentes aos bens e direitos integrantes de sua Carteira, além dos fatores de risco identificados abaixo.

I - Riscos de Mercado

(i) *Flutuação de Preços dos Ativos* – Os preços e a rentabilidade das Cotas de FIDCs e/ou dos ativos dos FIDCs poderão flutuar em razão de diversos fatores de mercado, tais como variação da liquidez e alterações na política de crédito, econômica e fiscal, bem como em razão de alterações na regulamentação sobre a precificação de ativos que componham a carteira da Classe e/ou a carteira dos FIDCs. Essa oscilação dos preços poderá fazer com que parte ou a totalidade daqueles ativos que integram a carteira da Classe e/ou a carteira dos FIDCs seja avaliada por valores inferiores ao da emissão e/ou contabilização inicial, levando à redução do patrimônio da Classe e, consequentemente, a prejuízos por parte dos Cotistas.

(ii) *Alteração da Política Econômica* - A Classe, as Cotas de FIDCs e os Ativos Financeiros estão sujeitos aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. O Governo Federal intervém frequentemente na política monetária, fiscal e cambial, e, consequentemente, também na economia do País. As medidas que podem vir a ser adotadas pelo Governo Federal para estabilizar a economia e controlar a inflação compreendem controle de salários e preços, desvalorização cambial, controle de capitais e limitações no comércio exterior, entre outras. As Cotas de FIDCs e os Ativos Financeiros podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas governamentais, bem como por: (i) flutuações das taxas de câmbio; (ii) alterações na inflação; (iii) alterações nas taxas de juros; (iv) alterações na política fiscal; e (v) outros eventos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que possam afetar o Brasil, ou os mercados internacionais. As medidas do Governo Federal para manter a estabilidade econômica, bem como a especulação sobre eventuais atos futuros do governo podem gerar incertezas sobre a economia brasileira e uma maior volatilidade no mercado de capitais nacional, podendo impactar negativamente o Patrimônio Líquido da Classe e a rentabilidade das Cotas. As Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda responder a notícias específicas a respeito dos respectivos emissores. As variações do valor das Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços das Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou político nacional e internacional. Dessa

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

forma, as oscilações acima referidas podem impactar negativamente o Patrimônio Líquido da Classe e a rentabilidade das Cotas.

II - Riscos de Crédito

(i) *Risco de crédito das Cotas dos FIDCs e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira da Classe*. As Cotas dos FIDCs, bem como os Ativos Financeiros que compõem a carteira da Classe estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os respectivos compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetem as condições financeiras dos emissores de tais títulos, bem como alterações nas condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento podem trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez dos ativos dos referidos emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos e valores mobiliários, comprometendo também sua liquidez.

(ii) *Risco decorrente da precificação das Cotas de FIDCs*. As Cotas de FIDCs integrantes da carteira da Classe serão avaliadas de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos para registro e avaliação conforme disposto nos Regulamentos dos FIDCs e na regulamentação em vigor. Referidos critérios poderão causar variações no valor da carteira da Classe, resultando em aumento ou redução do valor das Cotas.

(iii) *Amortização e resgate condicionado das Cotas*. As únicas fontes de recursos da Classe para efetuar o pagamento da amortização e/ou resgate das Cotas são (i) o pagamento das amortizações e resgates das Cotas de FIDCs de propriedade da Classe e (ii) a liquidação dos Ativos Financeiros pelas respectivas contrapartes. Após o recebimento desses recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios cabíveis para a cobrança, extrajudicial ou judicial, dos referidos ativos, a Classe não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar a amortização e/ou o resgate, total ou parcial, das Cotas, o que poderá acarretar prejuízo aos Cotistas. Caso tal evento ocorra não será devido aos Cotistas pela Classe ou qualquer pessoa, incluindo a Administradora, o Custodiante e a Gestora, qualquer multa ou penalidade, de qualquer natureza.

(iv) *Amortização e resgate condicionado das Cotas de FIDCs*. As únicas fontes de recursos dos FIDCs para efetuar o pagamento da amortização e/ou resgate de suas cotas são liquidação: (i) dos direitos creditórios pelos respectivos devedores; e (ii) dos ativos financeiros pelas respectivas contrapartes. Após o recebimento desses recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios cabíveis para a cobrança, extrajudicial ou judicial, dos referidos ativos, o FIDC não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar a amortização e/ou o resgate, total ou parcial, das cotas, o que poderá acarretar prejuízo aos cotistas dos FIDCs, incluindo a Classe. Ademais, os FIDCs estão expostos a determinados riscos inerentes aos direitos creditórios e ativos financeiros e aos mercados em que são negociados, incluindo a eventual impossibilidade de suas administradoras e gestoras alienarem os respectivos ativos em caso de necessidade, especialmente os direitos creditórios, devido à inexistência de um

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

mercado secundário ativo e organizado para a negociação dessa espécie de ativo. Considerando-se a sujeição da amortização e/ou resgate das Cotas de FIDCs à liquidação dos direitos creditórios e/ou dos ativos financeiros, conforme descrito acima, a Administradora, o Custodiante e a Gestora estão impossibilitados de assegurar que as amortizações e/ou resgates das Cotas de FIDCs e, por consequência, das Cotas, ocorrerão nas datas originalmente previstas, não sendo devido, nesta hipótese, pela Classe ou qualquer outra pessoa, incluindo a Administradora, o Custodiante e a Gestora qualquer multa ou penalidade, de qualquer natureza.

(v) *Risco de Originação* – Não obstante a diligência da Administradora, do Custodiante e da Gestora na prestação de seus serviços e na esfera de suas respectivas responsabilidades, a Classe poderá ter dificuldade em adquirir Cotas de FIDCs em montante suficiente para atender os limites previstos em sua Política de Investimento.

(vi) *Risco de Ausência de Subordinação* – A Classe conta com subclasse única, portanto, todas as Cotas conferem iguais direitos políticos e econômicos aos Cotistas, sem qualquer tipo de subordinação entre eles, sendo certo que em atendimento ao inciso V do art. 13 do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175, as Cotas da Classe deverão, obrigatoriamente, ser objeto de classificação de risco por Agência Classificadora de Risco e, nos termos do Regulamento, a Classe somente poderá adquirir Cotas de FIDCs caracterizadas como subclasse sênior.

III - Riscos de Liquidez

(i) *Liquidez relativa aos Ativos Financeiros*. Diversos motivos podem ocasionar a falta de liquidez dos mercados nos quais os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Classe e dos FIDCs são negociados e/ou outras condições atípicas de mercado. Caso isso ocorra, a Classe e os FIDCs estarão sujeitos a riscos de liquidez dos Ativos Financeiros detidos em carteira, situação em que a Classe e os FIDCs poderão não estar aptos a efetuar pagamentos relativos às amortizações e resgates de suas Cotas.

(ii) *Liquidez relativa aos direitos creditórios de propriedade dos FIDCs*. O investimento dos FIDCs em direitos creditórios apresenta peculiaridades em relação às aplicações usuais da maioria dos fundos de investimento brasileiros, tendo em vista que não existe, no Brasil, mercado secundário com liquidez para tais direitos creditórios. Caso um FIDC precise vender os direitos creditórios detidos em carteira, poderá não haver mercado comprador e/ou o preço de alienação de tais direitos creditórios poderá refletir essa falta de liquidez, causando perda patrimonial para o FIDC e, por consequência, para a Classe.

(iii) *Insuficiência de Recursos no Momento da Liquidação da Classe* – A Classe poderá ser liquidado antecipadamente conforme o disposto no Regulamento. Ocorrendo a liquidação, a Classe pode não dispor de recursos para pagamento aos Cotistas em hipótese de, por exemplo, o pagamento das Cotas de FIDCs ainda não ser exigível. Neste caso, o pagamento aos Cotistas ficaria condicionado: (i) ao vencimento e pagamento das Cotas de FIDCs; (ii) à venda das Cotas de FIDCs a terceiros, com risco de deságio capaz de comprometer a

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

rentabilidade da Classe; ou (iii) ao resgate de Cotas em Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros, exclusivamente nas hipóteses de liquidação antecipada da Classe. Nas três situações, os Cotistas podem sofrer prejuízos patrimoniais.

IV - Riscos de Concentração

(i) *Risco de concentração em FIDCs*. Nos termos previstos no Regulamento, a Classe deverá aplicar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu Patrimônio Líquido em Cotas de FIDCs, sendo certo que a Classe poderá aplicar até 100% (cem por cento) de seu Patrimônio Líquido em cotas emitidas por um único FIDC. Alterações na condição econômico-financeira e na expectativa de desempenho/resultado dos FIDCs podem, isolada ou cumulativamente, afetar de forma negativa o preço e/ou rendimento dos investimentos da Classe e, consequentemente, dos Cotistas, de forma mais severa se a Classe adotasse uma estratégia de investimento de maior diversificação de seus investimentos em diversos FIDCs. O risco associado às aplicações da Classe é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações da Classe em um único emissor maior será a vulnerabilidade da Classe em relação ao risco de crédito desse emissor. Além disso, não há qualquer limitação ou restrição no Regulamento quanto a classe de Cotas de FIDCs que a Classe poderá aplicar. Assim, se a carteira da Classe estiver composta por cotas subordinadas júnior ou cotas subordinadas mezanino, a Classe estará exposta ao risco específico da subordinação entre as classes de cotas dos FIDCs.

V - Riscos relativos aos FIDCs

(i) *Risco de crédito relativo aos direitos creditórios*. Decorre da capacidade dos devedores dos direitos creditórios adquiridos pelos FIDCs em honrarem seus compromissos pontual e integralmente, conforme contratados. Em caso de instauração de pedido de falência, recuperação judicial, de plano de recuperação extrajudicial ou qualquer outro procedimento de insolvência dos devedores ou dos cedentes (coobrigados dos devedores), os FIDCs poderão não receber os direitos creditórios que compõem sua carteira, o que poderá afetar adversamente seus resultados e por consequência os resultados da Classe.

(ii) *Risco de crédito relativo aos ativos financeiros*. Decorre da capacidade dos devedores e/ou emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes dos FIDCs em operações com tais ativos. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas condições financeiras dos emissores dos referidos ativos e/ou na percepção do mercado acerca de tais emissores ou da qualidade dos créditos, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos ativos desses emissores, provocando perdas para os FIDCs e para os seus cotistas, incluindo a Classe. Ademais, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores dos ativos ou das contrapartes nas operações integrantes da carteira dos FIDCs, acarretará perdas para os FIDCs, podendo esses, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos, podendo, por consequência impactar negativamente os resultados da Classe.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

(iii) *Risco Operacional*. Dada a complexidade operacional própria dos fundos de investimento em direitos creditórios, apesar dos contratos de cobrança celebrados entre os agentes envolvidos nas operações dos FIDCs, podem ocorrer falhas técnicas ou erros na troca de informações entre os sistemas eletrônicos, o que, por sua vez, pode vir a dificultar a execução da cobrança dos documentos afetados, reduzindo os resultados dos FIDCs, proporcionando prejuízo para os FIDCs e, consequentemente, para seus condôminos, dentre os quais, a Classe.

(iv) *Direitos creditórios com taxas prefixadas*. Parte dos direitos creditórios integrantes da carteira dos FIDCs pode ser contratada a taxas prefixadas. Na maioria dos casos, a distribuição dos resultados das carteiras dos FIDCs para suas cotas tem como parâmetro a Taxa DI. Caso a Taxa DI se eleve substancialmente, os recursos dos FIDCs poderão ser insuficientes para pagar a meta de rentabilidade dos FIDCs, no todo ou em parte aos cotistas dos FIDCs (dentre os quais, a Classe), não sendo possível aos FIDCs e a suas administradoras, nos termos da legislação em vigor, prometer ou assegurar rentabilidade a seus cotistas.

(v) *Risco de descontinuidade dos FIDCs*. A política de investimento dos FIDCs estabelece que os FIDCs devem voltar-se, primordialmente, à aplicação em direitos creditórios originados pelos cedentes. Consequentemente, a continuidade dos FIDCs pode ser comprometida, independentemente de qualquer expectativa por parte dos cotistas quanto ao tempo de duração de seus investimentos nos FIDCs, em função da falta de continuidade das operações regulares dos cedentes e da falta de capacidade destas de originar direitos creditórios elegíveis para os FIDCs. Tendo em vista que a política de investimentos da Classe estabelecida no Regulamento determina que a Classe deve voltar-se, principalmente, à aplicação em Cotas de FIDCs, a Classe poderá sofrer impactos negativos em função da descontinuidade dos FIDCs.

(vi) *Performance e riscos relacionados ao cedente*. De acordo com a estrutura dos FIDCs, e durante o prazo de duração da Classe, ocorrerão diversas cessões de direitos creditórios pelos cedentes aos FIDCs. Nenhuma garantia pode ser dada de que os cedentes continuarão atuando no ramo de atividade que atualmente possibilitam os cedentes a originação dos direitos creditórios integrantes das carteiras dos FIDCs. Portanto, o patrimônio líquido dos FIDCs e, consequentemente, o Patrimônio Líquido da Classe, poderão ser afetados caso qualquer dos cedentes venha a interromper as atividades que resultam na originação dos direitos creditórios.

(vii) *Inadimplência dos devedores dos FIDCs e possível não existência de coobrigação ou garantia dos cedentes pela solvência dos direitos creditórios*. Parte dos cedentes de direitos creditórios aos FIDCs poderá ser responsável somente pela obrigação e formalização dos direitos creditórios cedidos aos FIDCs, não assumindo quaisquer responsabilidades pelo seu pagamento ou pela solvência dos clientes. Dessa forma, na hipótese de inadimplência, total ou parcial, por parte dos devedores no pagamento dos direitos creditórios, os FIDCs poderão sofrer impactos decorrentes do não pagamento dos valores correspondentes aos referidos

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

direitos creditórios, proporcionando prejuízo para os FIDCs e, consequentemente, para seus condôminos, dentre os quais, a Classe.

(viii) *Falhas de procedimentos*. Falhas nos procedimentos de cadastro, cobrança e fixação da política de crédito e controles internos adotados pelos FIDCs podem afetar negativamente a qualidade dos direitos creditórios passíveis de aquisição pelos FIDCs e sua respectiva cobrança, em caso de inadimplemento.

(ix) *Risco de sistemas*. Dada a complexidade operacional própria dos fundos de investimento em direitos creditórios, não há garantia de que as trocas de informações entre os sistemas eletrônicos dos devedores, cedentes, e dos prestadores de serviços para os FIDCs ocorrerão livre de erros. Caso qualquer desses riscos venha a se materializar, a aquisição, cobrança ou realização dos direitos creditórios poderá ser adversamente afetada, prejudicando o desempenho da Classe.

(x) *Riscos e custos de cobrança*. Os custos incorridos pelos FIDCs com os procedimentos judiciais ou extrajudiciais necessários à cobrança dos direitos creditórios e dos demais ativos integrantes de sua carteira e à salvaguarda dos direitos, interesses ou garantias de seus condôminos, são de sua inteira e exclusiva responsabilidade, devendo ser suportados até o limite total de seu patrimônio líquido, sempre observado o que seja deliberado pelos seus cotistas em Assembleia Geral. A Classe, a Administradora, o Custodiante e a Gestora e quaisquer de suas respectivas pessoas controladoras, as sociedades por estes, direta ou indiretamente, controladas e coligadas ou outras sociedades sob controle comum, não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção ou manutenção dos referidos procedimentos, caso os cotistas dos FIDCs deixem de aportar os recursos necessários para tanto.

(xi) *Risco de pré-pagamento*. Os FIDCs cujas cotas serão adquiridas pela Classe poderão adquirir direitos creditórios que tenham uma alta taxa de pré-pagamento pelos respectivos devedores. A existência de uma alta taxa de pré-pagamento dos direitos creditórios de titularidade dos FIDCs pelos seus respectivos devedores pode implicar no recebimento, pelos FIDCs, de um valor inferior ao previamente previsto no momento de sua aquisição, em decorrência do desconto dos juros que seriam cobrados ao longo do período compreendido entre a data do pré-pagamento e a data original de vencimento do crédito ou do eventual desconto concedido em razão do pré-pagamento, resultando na redução da rentabilidade das Cotas de FIDCs adquiridas pela Classe e, consequentemente, da rentabilidade da Classe e dos Cotistas. Adicionalmente, os FIDCs podem ser objeto de amortização antecipada das suas cotas e de liquidação antecipada tendo em vista, principalmente, a ocorrência de eventos de avaliação e de eventos de liquidação no âmbito dos FIDCs. A liquidação antecipada dos FIDCs poderá implicar, inclusive, que a Classe receba direitos creditórios em dação em pagamento às Cotas de FIDCs investidas. O recebimento pela Classe de direitos creditórios em dação em pagamento das Cotas de FIDCs, a amortização antecipada das Cotas de FIDCs adquiridas pela Classe, a liquidação antecipada dos FIDCs pode gerar perdas financeiras, tendo em vista a não obtenção do retorno integralmente esperado para o investimento realizado pelos Cotistas na Classe, bem como dificuldade de reinvestimento do capital

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para as Cotas de FIDCs originalmente adquiridas pela Classe.

(xii) *Risco de Questionamento de Validade e Eficácia da Cessão*. As Cotas de FIDC e os Ativos Financeiros a serem adquiridos pela Classe serão transferidos por meio de registros escriturais feitos pelas respectivas instituições custodiantes dos referidos ativos, na condição de integrantes do sistema financeiro. Deste modo, uma vez que não serão adquiridos direitos creditórios, a Classe não está sujeita ao risco de questionamento de validade e cessão dos direitos creditórios. Os FIDCs cujas cotas serão adquiridas pela Classe poderão, entretanto, estar sujeitos ao risco de questionamento de validade e eficácia da cessão dos direitos creditórios que adquirir. A materialização do referido risco nos FIDCs poderá prejudicar a rentabilidade das Cotas de FIDCs adquiridas pela Classe e, consequentemente, a rentabilidade da Classe e a dos Cotistas.

(xiii) *Riscos de Fungibilidade*. A Classe receberá diretamente na sua conta o pagamento da amortização e resgate das Cotas de FIDCs que forem adquiridas. Deste modo, uma vez que não serão adquiridos direitos creditórios, a Classe não está sujeita aos riscos decorrentes da ausência de segregação do fluxo de pagamento dos direitos creditórios. Os FIDCs cujas cotas serão adquiridas pela Classe poderão, entretanto, estar sujeitos aos riscos decorrentes da ausência de segregação do fluxo de pagamento dos direitos creditórios que adquirir. A materialização do referido risco nos FIDCs poderá prejudicar a rentabilidade das Cotas de FIDCs adquiridas pela Classe e, consequentemente, a rentabilidade da Classe e a dos Cotistas.

(xiv) *Risco de Originação*. Os FIDCs cujas cotas serão adquiridas pela Classe poderão adquirir direitos creditórios que estejam sujeitos à rescisão ou à existência de vícios, inclusive de formalização, nos instrumentos que deram origem aos referidos direitos creditórios, principalmente com relação aos direitos creditórios a performar. Os FIDCs também poderão ter dificuldade em analisar e selecionar direitos creditórios em montante suficiente para atender ao cumprimento das metas de rentabilidade das suas cotas que forem adquiridas pela Classe. A rescisão ou a existência de vícios com relação aos direitos creditórios adquiridos pelos FIDCs, bem como a incapacidade dos FIDCs em analisar e selecionar direitos creditórios em montante suficiente poderá prejudicar a rentabilidade das Cotas de FIDCs adquiridas pela Classe e, consequentemente, rentabilidade da Classe e a dos Cotistas.

(xv) *Risco do Originador*. Os FIDCs, cujas cotas serão adquiridas pela Classe poderão adquirir direitos creditórios que sejam decorrentes de operações realizadas nos segmentos comercial, industrial, imobiliário, financeiro, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços realizadas, dentre outros. Os devedores e originadores dos direitos creditórios que serão adquiridos pelos FIDCs estão sujeitos aos riscos que são inerentes ao seu segmento de atuação a exemplo da sazonalidade do referido setor, do aumento dos seus custos operacionais, da dificuldade em obter suprimentos para desenvolver as suas atividades, da concorrência de terceiros que atuam no seu mesmo segmento, da ocorrência de problemas operacionais no desenvolvimento de suas atividades, das responsabilidades decorrentes do descumprimento da legislação, principalmente a ambiental e, ainda, estão

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

sujeitos aos fatores políticos e econômicos globais e do Brasil, dentre outras questões poderão afetar aos devedores e originadores dos direitos creditórios. A materialização dos riscos e das questões descritas no parágrafo antecedente poderá provocar uma diminuição da capacidade de pagamento dos devedores e originadores dos direitos creditórios, bem como uma diminuição dos diretos creditórios que são originados pelos referidos devedores e ofertados aos FIDCs pelos respectivos cedentes. Referida diminuição de capacidade poderá resultar em inadimplemento pelos respectivos devedores e originadores dos direitos creditórios constantes das carteiras dos FIDCs, bem como em redução da oferta de direitos creditórios pelos cedentes aos FIDCs, sendo que, tais fatores poderão prejudicar a rentabilidade das Cotas de FIDCs adquiridas pela Classe e, consequentemente, a rentabilidade da Classe e a dos Cotistas.

(xvi) *Risco de despesas com a defesa dos direitos dos cotistas dos FIDCs* – Caso os FIDCs, cujas cotas serão adquiridas pela Classe, não possuam recursos disponíveis suficientes para a adoção e manutenção dos procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos direitos creditórios e dos ativos financeiros de sua titularidade e à defesa dos seus direitos, interesses e prerrogativas, as instituições administradoras de tais FIDCs poderão exigir um novo aportes de recursos para assegurar, se for o caso, a adoção e manutenção dos procedimentos acima referidos. Desta forma, existe a possibilidade de a Classe ser demandada a efetuar novos aportes em tais FIDCs, o que poderá afetar negativamente o patrimônio da Classe.

VI - Outros Riscos

(i) *Risco de Intervenção ou Liquidação do* Custodiante–A Classe terá conta corrente no Custodiante. Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial deste, há possibilidade dos recursos ali depositados serem bloqueados e não serem recuperados para a Classe, o que afetaria sua rentabilidade e poderia levá-lo a perder parte do seu patrimônio.

(ii) *Risco de Alteração do Regulamento* – O presente Regulamento e Anexo, em consequência de normas legais ou regulamentares ou de determinação da CVM, pode ser alterado independentemente da realização de Assembleia Geral. Tais alterações poderão afetar o modo de operação da Classe e acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas.

(iii) *Risco de Governança*: Caso a Classe venha a emitir novas Cotas, a proporção da participação corrente detida pelos Cotistas na Classe poderá ser alterada e os novos Cotistas poderão, mediante deliberação em Assembleia Geral e/ou Especial, aprovar modificações no Regulamento.

(iv) *Risco de Derivativos* – consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade da Classe, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos Cotistas. Mesmo para a Classe, que utiliza derivativos exclusivamente para proteção das posições detidas à vista, existe o risco da posição não representar um

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

"hedge" perfeito ou suficiente para evitar perdas à Classe. A Classe poderá auferir patrimônio líquido negativo, havendo a necessidade de aportes adicionais de recursos.

(v) *Risco de Disseminação de Doenças Transmissíveis* - A disseminação de doenças transmissíveis pelo mundo pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e uma pressão recessiva na economia global e brasileira. O surto de doenças transmissíveis, como o da COVID-19, em uma escala internacional, pode afetar a confiança do investidor e resultar em uma volatilidade esporádica no mercado de capitais global, o que pode ter um efeito recessivo na economia global e brasileira e afetar adversamente o interesse de investidores na aquisição ou manutenção de Cotas. Adicionalmente, referidos surtos podem resultar em restrições a viagens, utilização de transportes públicos e dispensas prolongadas das áreas de trabalho, o que pode ter um efeito adverso na economia global e, mais especificamente, na economia brasileira. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira resultante desses eventos, ou dos seus desdobramentos, podem afetar adversamente os negócios e os resultados operacionais dos Cedentes dos FIDCs, bem como a condição financeira dos Devedores dos FIDCs. Com relação aos Cedentes dos FIDCs, a disseminação de doenças transmissíveis, como o surto de COVID-19, pode afetar diretamente suas operações. Por exemplo, a necessidade de realização de quarentena pode restringir as atividades econômicas das regiões afetadas no Brasil, implicando na redução do volume de negócios dos Cedentes dos FIDCs, dispensas temporárias de colaboradores, além de interrupções nos seus negócios, o que pode afetar adversamente a originação de novos Direitos Creditórios para os FIDCs. Eventos que impactem negativamente a originação de novos direitos creditórios para os FIDCs, tais como os descritos acima, podem prejudicar a continuidade da Classe. No que diz respeito aos Devedores dos FIDCs, o efeito adverso na economia global e brasileira ocasionado pelo surto de doenças transmissíveis, como o da COVID-19, pode afetar sua capacidade financeira e solvência. Como consequência, é possível que haja o aumento da inadimplência dos direitos creditórios integrantes das carteiras dos FIDCs, afetando negativamente os resultados da Classe e/ou provocando perdas patrimoniais. Por fim, com o objetivo de combater os efeitos negativos na economia trazidos pelo surto de doenças transmissíveis, tais como a COVID-19, é possível que o Governo Brasileiro e o mercado implementem medidas de estímulo, tais como prorrogação no pagamento dos direitos creditórios integrantes das carteiras dos FIDCs, podendo ocasionar adversamente o pagamento de tais direitos creditórios e, portanto, a rentabilidade da Classe.

(vi) *Risco Sistêmico*. A Classe pode estar sujeito ao risco sistêmico que pode ser definido como o risco de investimento em títulos que não pode ser eliminado pela diversificação dos investimentos. O risco sistêmico pode ser entendido também como uma situação do mercado financeiro segundo a qual a possibilidade de fracasso de uma instituição financeira em acertar suas contas com os demais possa provocar uma reação em cadeia, impedindo que outras na sequência, acertem suas contas e assim por diante. Tal situação pode provocar uma crise no sistema financeiro como um todo, consistindo na possibilidade de quebra em cadeia de instituições financeiras.

(vii) *Limitação do gerenciamento de riscos*. A realização de investimentos na Classe expõe o investidor aos riscos a que a Classe está sujeita, os quais poderão acarretar perdas para os Cotistas. Embora a Administradora e a Gestora mantenham sistema de gerenciamento de riscos das aplicações da Classe, não há qualquer garantia de completa eliminação da

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

possibilidade de perdas para a Classe e para os Cotistas. Em condições adversas de mercado, esse sistema de gerenciamento de riscos p poderá ter sua eficiência reduzida.

(viii) *Risco de Desenquadramento Tributário da Carteira*: A Gestora envidará seus melhores esforços para manter a composição da carteira da Classe, adequada ao tratamento tributário aplicável aos fundos de investimento considerados de "longo prazo" para fins tributários, procurando assim, evitar modificações que impliquem em alteração do tratamento tributário da Classe e dos Cotistas. No entanto, não há garantia de que este tratamento tributário será sempre aplicável à Classe devido a possibilidade de ser reduzido o prazo médio de sua carteira, em razão, entre outros motivos, da adoção de estratégias de curto prazo pela Gestora para fins de cumprimento da política de investimentos da Classe e/ou proteção da carteira da Classe, bem como de alterações nos critérios de cálculo do prazo médio da carteira dos fundos de investimentos em direitos creditórios ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos creditórios pelas autoridades competentes. O desenquadramento tributário da carteira da Classe pode trazer prejuízo aos Cotistas.

(ix) *Inexistência de garantia de rentabilidade*. As rentabilidades alvo adotadas pela Classe e por algumas classes ou séries de cotas são apenas uma meta estabelecida pela Classe e têm por objetivo funcionar como indicadores de desempenho. Dados de rentabilidade verificados no passado com relação a qualquer FIDC, ou à própria Classe, não representam garantia de rentabilidade futura.

(x) *Demais Riscos*: O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle da Administradora, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos.

A Classe também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle da Administradora, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos, mudança nas regras aplicáveis aos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez, alteração na política monetária, alteração da política fiscal aplicável à Classe, os quais poderão causar prejuízos para a Classe e para os Cotistas.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

8. Instrumentos financeiras derivativos

De acordo com o regulamento, a Classe poderá utilizar instrumentos derivativos, desde que com o objetivo de proteção patrimonial, ou, desde que não resulte em exposição à risco de capital, conforme definida no inciso XXIV do art. 3º da parte geral da resolução CVM 175.

Durante o exercício findo em 31 de março de 2026 e 2025, a Classe não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos, bem como não possuía tais ativos na data base.

9. Evolução do valor da cota e rentabilidade

O valor da cota e a rentabilidade proporcionada pela Classe, baseada na variação no valor das cotas nos exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025, são demonstrados como se segue:

	Evolução do valor da cota e da rentabilidade	
Exercício	**Valor da cota - R$ (*)**	**Rentabilidade - % (*)**
2026	1,2856	16,23%
2025	1,1061	10,61%

(*) Valor da cota e rentabilidade calculados com base no último dia útil do mês.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

10. Emissão e resgate de cotas

Emissão

As principais características das cotas do fundo estão descritas no regulamento, incluindo que as cotas são escriturais, nominativas e correspondem a frações ideais do patrimônio da Classe, cuja propriedade presume-se pelo registro do nome do cotista no livro de registro de cotistas ou pelos controles de titularidade mantidos pelo depositário central.

Durante o exercício findo em 31 de março de 2026 foram integralizadas 565.455.609,237090 cotas (2025 - 375.226.945,390635 cotas), mediante aportes financeiros no montante total de R$ 685.925 (2025 – R$ 399.836).

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Resgates

De acordo com o regulamento, os resgates de cotas estão relacionados à distribuição de ganhos e rendimentos aos cotistas, sendo que o pagamento do resgate deve ser realizado fora do ambiente da B3, mediante a utilização de procedimento de rateio considerando a proporção do número de cotas detido por cada cotista. Além disso, a assembleia especial de cotistas deve deliberar sobre os procedimentos de entrega dos direitos creditórios e ativos financeiros de liquidez integrantes da carteira como pagamento aos cotistas pelo resgate de suas cotas.

Durante o exercício findo em 31 de março de 2026 foram resgatadas 160.621.572,138667 cotas (2025 - 18.217.493,132014 cotas) no montante total de R$ 193.510 (2025 – R$ 19.526).

11. Negociação de cotas

As Cotas da Classe não podem ser negociadas, objeto de cessão ou transferência exceto nas seguintes hipóteses previstas na Resolução CVM 175 e alterações posteriores:

i decisão judicial ou arbitral;
ii operações de cessão fiduciária;
iii execução de garantia;
iv sucessão universal;
v dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens;
vi transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência;
vii integralização de participações acionárias em companhias ou no capital social de sociedades limitadas;
viii integralização de Cotas de outras classes, passando assim à propriedade da classe cujas cotas foram integralizadas; e
ix resgate ou amortização de Cotas em cotas de outras classes, passando assim essas últimas cotas à propriedade do investidor cujas cotas foram resgatadas.

12. Remuneração da Administração, Gestão e Distribuição

Administração e Gestão

A Classe pagará a taxa de administração nos seguintes moldes: o valor correspondente a 0,08% (oito centésimos por cento) ao ano, conforme alterada.

Pelos serviços de gestão, a Classe pagará a taxa de gestão nos seguintes moldes: o valor correspondente a 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano aplicado sobre o patrimônio líquido contados a partir do mês em que ocorrer a primeira aplicação na Classe *(inclusive).*

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Durante o exercício findo em 31 de março de 2026 foi registrada a importância de R$ 4.154 (2025 – R$ 747) a título de taxa de administração e gestão, apresentada na demonstração do resultado em "Despesa de Taxa de Administração e Gestão". O saldo a pagar à Administradora e à Gestora em 31 de março de 2026 é de R$ 566 (2025 – R$ 193).

Performance

A taxa de performance será cobrada da Classe taxa de performance, correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização do valor unitário das cotas que exceder 100% (cem por cento) da taxa di, já deduzidos os demais encargos, inclusive a taxa de administração. A taxa de performance será calculada e provisionada diariamente, por dia útil, sendo efetivamente apurada no último dia útil dos meses de junho e dezembro de cada ano e paga em até 10 (dez) dias úteis de referida apuração. Caso haja resgate parcial ou total de cotas em qualquer data, será efetuada a cobrança da taxa de performance aplicável até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de cotização do resgate.

Durante o exercício findo em 31 de março de 2026 foi registrada a importância de R$ 1.912 (2025 – R$ 447) a título de taxa de performance, apresentada na demonstração do resultado em "Despesa de Taxa de Performance". O saldo a pagar à Gestora em 31 de março de 2026 é de R$ 787 (2025 – R$ 285).

Taxa de Distribuição

Será cobrada da Classe a Taxa Máxima de Distribuição, remuneração a ser paga aos distribuidores, equivale a até 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano aplicado sobre o Patrimônio Líquido, a qual será calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) com base no valor do Patrimônio Líquido do Dia Útil anterior.

Durante o exercício findo em 31 de março de 2026, foi registrado a importância de R$ 3.387 (2025 – R$ 523) apresentada na demonstração do resultado em "Taxa de Distribuição", com saldo a pagar de R$ 481 (2025 – R$ 154).

Taxa de Ingresso e saída

Não serão cobradas da Classe ou das cotistas taxas de ingresso ou de saída.

13. Custódia dos ativos

As operações compromissadas e os títulos públicos estão custodiados junto ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

As Letras Financeiras estão registradas e custodiadas em conta própria do Fundo, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

As cotas de fundos de investimento são escriturais e seu controle é mantido pelos administradores dos respectivos fundos investidos.

14. Encargos

As despesas debitadas à Classe em relação ao patrimônio líquido médio estão demonstradas como segue:

	2026		2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	490	0,08%	89	0,07%
Despesa taxa de gestão	3.664	0,60%	658	0,48%
Despesa de taxa de performance	1.912	0,31%	447	0,33%
Despesas de taxa de fiscalização – CVM	36	0,01%	4	0,00%
Despesas de taxa de custódia	204	0,03%	47	0,03%
Despesas de consultoria e auditoria	37	0,01%	24	0,02%
Despesa de taxa de distribuição	3.387	0,55%	523	0,39%
Outras despesas	7	0,00%	1	0,00%
Total	**9.737**	**1,59%**	**1.793**	**1,32%**
PL médio do exercício		614.838	135.793	

15. Rating

Em 06 de fevereiro de 2026 a Austin Ratings atribuiu à Classe os seguintes ratings:

Série	Rating atual
Única	BrA-(sf)

16. Serviços de gestão, custódia, tesouraria e outros serviços contratados

A Administradora contratou para prestar serviços de tesouraria, custódia, controle de ativos e passivos as seguintes instituições:

Descrição	Prestador do Serviço
Gestão da carteira	Solis Investimentos Ltda.
Distribuição, liquidação custódia e tesouraria	Banco BTG Pactual S.A.
Administração e Controladoria	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

17. Tributação

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

A Lei 14.754, de 12 de dezembro de 2023, alterou as regras de tributação de aplicações em fundos de investimento no Brasil, dispondo a sistemática de tributação periódica (Come-Cotas) para os fundos fechados. Tais alterações entraram em vigor a partir de 1° de janeiro de 2024.

Quando os fundos forem enquadrados como não entidade de investimento, ficarão sujeitos à retenção na fonte do IRRF no último dia útil dos meses de maio e novembro ou na data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de cotas, caso ocorra antes, sob a alíquota de 15% (quinze por cento).

Quando os fundos forem enquadrados como entidades de investimento, ficarão sujeitos à retenção na fonte do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento), na data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de cotas.

Conforme disposto na Resolução CMN nº 5.111 de 21 de dezembro de 2023 e na Lei 14.754, serão enquadrados como entidades de investimento os Fundos que: (i) captem recursos de um ou mais investidores para investir em um ou mais ativos; (ii) sejam geridos, discricionariamente, por agentes ou prestadores de serviços profissionais, devidamente habilitados e autorizados para o exercício dessa atividade, quando exigido pela legislação; e (iii) definam nos seus regulamentos e nos demais documentos constitutivos, quando houver, estratégias a serem utilizadas para a geração de retorno ao investidor, consistindo em uma ou mais das seguintes estratégias:

i. investimento e desinvestimento dos ativos que compõem a carteira do fundo, observada a estratégia, as condições de mercado e, quando aplicável, o prazo nela estabelecido de forma a maximizar o retorno para os cotistas;

ii. investimento e manutenção, no todo ou em parte, dos ativos que compõem a carteira do fundo de acordo com sua política de investimentos até a liquidação de tais ativos. por meio de seu pagamento ou de qualquer forma de negociação de tais ativos ou até a liquidação do fundo, objetivando retorno na forma de apreciação do capital, renda ou ambos;

iii. investimento e manutenção dos ativos que compõem a carteira do fundo, sem prazo definido para liquidação ou desinvestimento, buscando a apreciação do capital investido e a realização de retorno por meio de resgate ou de amortização de cotas ou de mecanismos que assegurem a negociação de cotas no mercado secundário.

Em 31 de março de 2026 e 2025, a Administradora da Classe, com base na nova legislação, avaliou e classificou a Classe como “Entidade de Investimento”.

18. Informações adicionais

a) Resolução CVM nº 162 de 13 de julho de 2022

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

Em atendimento à Resolução CVM nº 162, informamos que a Classe, no exercício findo em 31 de março de 2026, somente contratou a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. para a prestação de serviços de auditoria externa, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço a Classe.

É adotada como política na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, a postura de atender as regulamentações que preservam a independência do auditor externo, mantendo consistência, inclusive com os princípios internacionais os quais incluem, dentre outros, os seguintes: (a) O auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) O auditor não deve exercer funções gerenciais no cliente; e (c) O auditor não deve promover os interesses de seu cliente. Adicionalmente, em caso de contratação de outros serviços, o escopo e os procedimentos dos referidos serviços são discutidos com os auditores independentes, para que os mesmos não afetem as regras de independência estabelecidas.

b) Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos Cotistas, quer desses contra a Administração da Classe.

c) Política de divulgação das informações

As informações obrigatórias relativas à Classe estão disponíveis na sede da Administradora assim como junto à CVM.

d) Atos societários

Em Assembleia Geral de Cotistas da Classe realizada por meio de Consulta Formal enviada aos cotistas em 16 de outubro de 2025 e encerrada em 27 de outubro de 2025, foram aprovadas alterações no Regulamento do Fundo para: (i) incluir novo critério de elegibilidade a ser observado previamente à aquisição de cotas de FIDC pela Classe, estabelecendo limites para direitos creditórios originados por um mesmo Originador ou suas partes relacionadas nas carteiras dos FIDCs investidos; (ii) alterar a redação do inciso (i) da cláusula 4.8 do Anexo I ao Regulamento, para estabelecer limites de concentração em cotas emitidas por um único FIDC, conforme a natureza dos direitos creditórios adquiridos; e (iii) incluir a definição de “Originador” no Complemento I ao Anexo I do Regulamento. Adicionalmente, a Administradora informou ter realizado alterações no Capítulo 5 – Tributação da parte geral do Regulamento, exclusivamente para refletir a atualização das normas tributárias aplicáveis ao Fundo. As deliberações aprovadas passaram a ter efeito no fechamento de 3 de novembro de 2025.

Em Assembleia Geral de Cotistas da Classe realizada por meio de Consulta Formal enviada aos cotistas em 13 de novembro de 2025 e encerrada em 28 de novembro de 2025, foram aprovadas: (i) a alteração do Regulamento do Fundo, em especial do Capítulo 4, para incluir o item 4.8 e seus subitens, estabelecendo que a Classe poderá ter até 20% de seu Patrimônio Líquido alocado em Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez devidos

Docusign Envelope ID: 53022FA9-ACD6-85B5-8138-6CA8F5D1D513

por um mesmo Devedor e/ou de responsabilidade ou coobrigação de Devedores de um mesmo Grupo Econômico e/ou de um mesmo Devedor, individualmente considerado; e (ii) a obrigação de a Gestora assegurar que, na consolidação das aplicações da Classe com as aplicações dos FIDCs investidos, o referido limite permaneça observado, ficando dispensada a consolidação no caso de aplicações em FIDCs geridos por terceiros que não sejam partes relacionadas a Gestora. Também foi aprovado o Regulamento consolidado, com os ajustes redacionais necessários à implementação das alterações. As deliberações aprovadas passaram a ter efeito no fechamento de 8 de dezembro de 2025.

e) Partes relacionadas

A Classe possui investimentos em cotas de fundos de investimento que possuem suas carteiras geridas pelo mesma Gestora, Solis Investimentos Ltda. Além disso, são consideras transações com partes relacionadas as divulgações presentadas nas notas explicativas nº 12,14 e 16.

f) Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos e/ou transações desde 31 de março de 2026 até a data de emissão destas demonstrações financeiras, que requeressem ajustes e/ou divulgações adicionais em notas explicativas.

* * *

Gustavo Cotta Piersanti
Diretor
CPF: 016.697.087-56

Larissa Santos da Silva
Contadora
CRC: 1SP-347101/O-1