

COMENTÁRIO MENSAL

No mês de setembro de 2026, o Solutions CDI Plus FIC FIDC apresentou rentabilidade de 1,2209%, equivalente a 112,78% do CDI no período. No ano, o fundo acumula 11,96%, equivalente a 113,75% do CDI, e 16,47% nos últimos doze meses. O desempenho refletiu o carregamento médio bruto da carteira de CDI + 2,78% a.a., sustentado por uma alocação majoritária em cotas sênior de FIDCs, com foco em previsibilidade de fluxos e controle de risco de crédito. A carteira encerrou o mês com 29 FIDCs e um fundo de liquidez, distribuídos em 81,8% do patrimônio em cotas sênior, 3,2% em mezanino e 0,9% em júnior, com 14,5% mantidos em caixa. A subordinação média ponderada da carteira é de 40,6%, colchão que absorve perdas antes de atingir o cotista. O patrimônio líquido alcançou R\$ 133,7 milhões. O fundo mantém como diferencial estrutural o benefício do diferimento fiscal, sem incidência de come-cotas, permitindo maior eficiência na capitalização dos rendimentos. O imposto de renda é de 15% apenas no resgate, característica assegurada pelo enquadramento como entidade de investimento sob a Lei 14.754/2023 e que reforça a atratividade do produto para estratégias de médio e longo prazo.

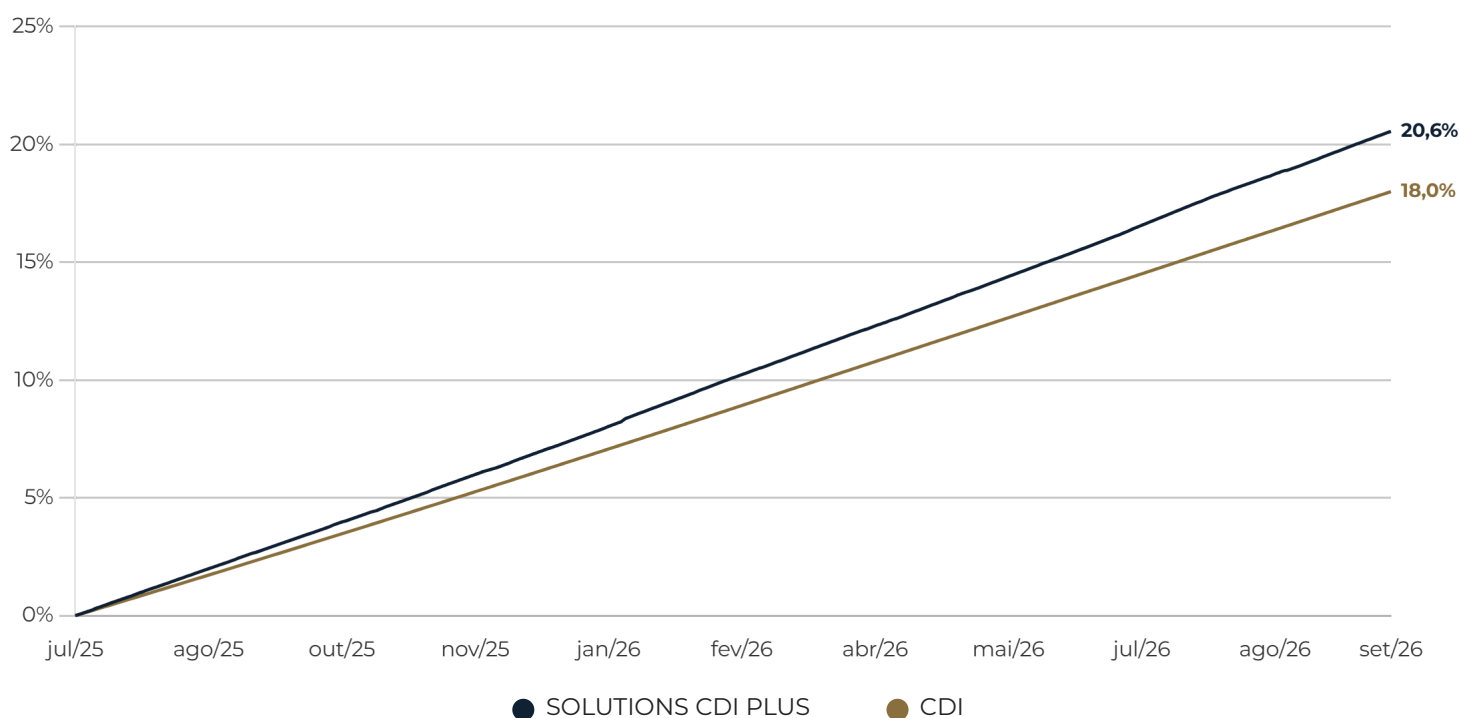
OBJETIVO DO FUNDO

A Classe tem como objetivo proporcionar a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos em cotas de classes de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) e/ ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIC FIDC) ("Cotas Investidas").

PÚBLICO ALVO

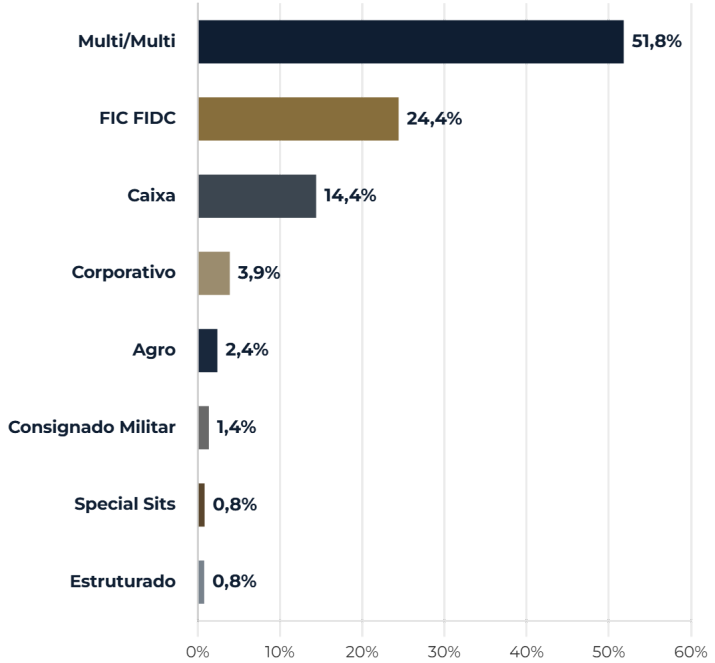
A Classe será destinada exclusivamente a investidores classificados como qualificados, conforme definido na regulamentação em vigor.

RENTABILIDADE ACUMULADA(%)



Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido, não representando a rentabilidade obtida no passado garantia de rentabilidade futura. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas apenas para referência e não representam garantia de retorno pela SWM Gestão de Recursos. Caso os fundos de investimento aplicados utilizem estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos, tais estratégias, da forma como forem adotadas, poderão resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de investimento não contam com garantido respectivo administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos -FGC. Sobre os ganhos auferidos incide tributação; assim, a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, sendo base de cálculo para a incidência de tributos, que podem ter significativo impacto na rentabilidade final das operações. Este relatório não dispensa a leitura atenta e cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento em que pretende investir.

ALOCAÇÃO



ANÁLISE ESTATÍSTICA

Mensal	1,22%
YTD	11,96%
Desde o Início	20,56%
Volatilidade	0,17%
Sharpe	6,20
Carrego Bruto	CDI + 2,78%
Patrimônio (em R\$)	R\$ 133.693.979,17
Cota Fechamento	1,20557477
Maior Rent Mensal	1,47%
Menor Rent Mensal	1,14%
Nº Meses Rent Positivo	15
Nº Meses Rent Negativo	0
Caixa Ponderado dos FIDCs	14,41%
% Subordinação	40,60%
% em Cota Sênior	81,80%
PDD Ponderado	2,98%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação Mínima	R\$ 10.300,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.200,00
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00
Cota de Aplicação	D+1
Cota de Resgate	D+31
Liquidação de Resgate	D+2 da Cotização
Taxa de Administração	1,00% a.a.
Taxa de Performance	Não há
Contato	contato@swmgestao.com.br

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

Status	Aberto para Captação
Data de Início	15/07/2025
Gestor	SWM Gestão de Recursos
Administrador	S3 CACEIS
Custodiante	S3 CACEIS
Auditor	Grant Thornton
Benchmark	CDI
Tratamento Tributário	15%
Come-Cotas	Não

PERFORMANCE MENSAL E ACUMULADA

Ano	Ativo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,77	1,33	1,36	1,43	1,18	1,37	7,68	7,68
	CDI	-	-	-	-	-	-	0,66	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	6,78	6,78
	%CDI	-	-	-	-	-	-	116,68	114,53	111,70	112,34	111,75	112,18	113,32	113,32
2026	Fundo	1,40	1,14	1,33	1,19	1,20	1,26	1,47	1,15	1,22	-	-	-	11,96	20,56
	CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08	-	-	-	10,51	18,00
	%CDI	120,39	113,92	110,06	109,00	112,00	112,72	121,11	105,20	112,78	-	-	-	113,75	114,23