

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS ^{II}
CNPJ:	14.605.855/0001-50 ^{III}
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	06/03/2013
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	PROFISSIONAL
Descrição do objetivo e/ou política de investimento:	O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição de direitos creditórios e de ativos financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao fundo.
Classificação ANBIMA:	Fomento Mercantil.
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ^{III}
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ^{III}
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA ^{II}
Consultor Especializado:	DEL MONTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA/DEL MONTE SERVIÇOS FINANCEIROS S/S
Agente de Cobrança:	DEL MONTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA/DEL MONTE SERVIÇOS FINANCEIROS S/S
Auditor:	BDO
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	Até 0,30% aa sobre o PL com mínimo mensal de 10.214,13
Taxa de gestão:	0,18% aa sobre o PL
Taxa de performance:	Não possui

Características das Subclasses:

	SUBCLASSE	Código ISIN	Código B3	Início da série	Nº da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUB	BRDELMCTF006	Não possui	08/03/2013	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 1U	BRDELMCTF063	Não possui	19/04/2018	1	10/02/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	4 parcelas
	SR 8	BRDELMCTF007	Não possui	17/05/2021	8	17/12/2025	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
	SR 10	BRDELMCTF0A9	Não possui	17/03/2023	10	17/09/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
	SR 11	BRDELMCTF0F8	Não possui	15/12/2023	11	15/12/2025	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
	SR 12	BRDELMCTF0L6	Não possui	26/12/2023	12	26/12/2025	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
	SR 13	BRDELMCTF0H4	Não possui	16/09/2024	13	16/02/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	5 parcelas
	SR 14	BRDELMCTF0M4	Não possui	09/10/2024	14	09/10/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,7% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 15	BRDELMCTF0D0	Não possui	17/12/2024	15	13/02/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	2 parcelas
	SR 16	BRDELMCTF0P7	Não possui	23/12/2024	16	17/12/2025	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	3 parcelas
	SR 17	BRDELMCTF0Q5	Não possui	28/03/2025	17	28/03/2028	N/A	Não possui	100% CDI + 3,7% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 18	BRDELMCTF0S1	Não possui	23/05/2025	18	09/11/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	4 parcelas
	SR 19	BRDELMCTF0T9	Não possui	13/06/2025	19	13/07/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 20	BRDELMCTF0V5	Não possui	07/07/2025	20	07/01/2029	N/A	Não possui	100% CDI + 3,7% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
SR 21	BRDELMCTF0W3	Não possui	24/09/2025	21	24/09/2028	N/A	Não possui	100% CDI + 3,7% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas	
MEZ 3	BRDELMCTF0S5	Não possui	20/12/2022	3	20/06/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas	
MEZ 4	BRDELMCTF0C5	Não possui	26/12/2022	4	26/06/2028	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas	
MEZ 5	BRDELMCTF071	Não possui	18/01/2023	5	18/07/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas	
MEZ 6	BRDELMCTF089	Não possui	15/02/2023	6	15/08/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas	
MEZ 7	BRDELMCTF097	Não possui	10/03/2023	7	10/09/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas	
MEZ 8	BRDELMCTF0B7	Não possui	20/03/2023	8	20/09/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas	
MEZ 9	BRDELMCTF0I2	Não possui	25/09/2024	9	25/01/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	4 parcelas	
MEZ 10	BRDELMCTF0J0	Não possui	27/09/2024	10	21/01/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	4 parcelas	
MEZ 11	BRDELMCTF0K8	Não possui	03/10/2024	11	07/10/2025	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui	
MEZ 12	BRDELMCTF0L6	Não possui	04/10/2024	12	04/10/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas	
MEZ 13	BRDELMCTF0N2	Não possui	31/10/2024	13	07/01/2027	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	3 parcelas	
MEZ 14	BRDELMCTF0R3	Não possui	09/04/2025	14	06/01/2026	N/A	Não possui	100% CDI + 3,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui	

	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	-0,5063	-2,5005	0,3467	-0,6209	2,4294	0,3267	1,6899
	SR 1U	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 8	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 10	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 11	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 12	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 13	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 14	1,2374	1,3476	1,4436	1,3881	1,6121	1,4709	1,5414
	SR 15	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 16	1,2374	1,3476	1,4436	1,3881	1,6121	1,4709	1,5414
	SR 17	0,0669	1,3321	1,4436	1,3881	1,6121	1,4709	1,5414
	SR 18	-	-	0,34	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 19	-	-	-	0,6885	1,5942	1,4545	1,5243
	SR 20	-	-	-	-	1,2594	1,4709	1,5414
SR 21	-	-	-	-	-	-	0,2785	
MEZ 3	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 4	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 5	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 6	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 7	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 8	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 9	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 10	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 11	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 12	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 13	1,2227	1,3321	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	
MEZ 14	-	0,8639	1,4273	1,3725	1,5942	1,4545	1,5243	

Direitos Creditórios e carteira:

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

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	238.173.746,53	239.278.747,65	244.225.303,44	248.530.467,82	273.515.654,78	276.455.348,05	301.239.911,38

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido março/2025	Patrimônio Líquido Abril/2025	Patrimônio Líquido Maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025
	SUB	93.657.882,20	91.315.898,04	0,3467	91.063.575,75	93.275.879,83	93.580.678,71	95.507.847,96
SR 1U	6.194.350,16	6.276.869,14	1,4273	6.453.848,59	6.556.737,17	6.652.110,79	6.753.514,31	
SR 8	27.711.254,77	28.080.414,47	1,4273	28.872.155,74	29.332.441,58	29.759.108,21	30.212.750,42	
SR 10	2.020.707,63	2.047.626,80	1,4273	2.105.360,65	2.138.924,75	2.170.037,32	2.203.116,96	
SR 11	5.990.061,39	6.069.858,90	1,4273	6.241.001,60	6.340.495,93	6.432.725,14	6.530.784,38	
SR 12	990.080,95	1.003.270,47	1,4273	1.031.558,18	1.048.003,49	1.063.247,64	1.079.455,59	
SR 13	4.308.806,58	4.366.207,00	1,4273	4.489.314,38	4.560.883,95	4.627.226,09	4.697.762,65	
SR 14	21.264.532,23	21.551.112,63	1,4436	22.165.717,91	22.523.056,48	22.854.350,91	23.206.649,13	
SR 15	4.182.188,43	4.237.902,09	1,4273	4.357.391,85	4.426.858,28	4.491.250,90	4.559.714,68	
SR 16	20.637.919,54	20.916.055,13	1,4436	21.512.549,53	21.859.358,23	22.180.890,23	22.522.807,11	
SR 17	15.010.043,55	15.212.332,70	1,4436	15.646.165,52	15.898.400,91	16.132.252,46	16.380.930,00	
SR 18	-	-	0,34	3.799.794,77	3.352.400,77	3.401.164,44	3.453.011,15	
SR 19	-	-	-	2.013.731,22	2.045.834,54	2.075.593,03	2.107.232,98	
SR 20	-	-	-	-	20.251.892,95	20.549.780,56	20.866.553,99	
SR 21	-	-	-	-	-	20.055.704,07	-	
MEZ 3	2.801.368,15	2.838.687,00	1,4273	2.918.725,19	2.965.256,11	3.008.388,42	3.054.247,72	
MEZ 4	1.808.723,47	1.832.818,65	1,4273	1.884.495,89	1.914.538,91	1.942.387,59	1.971.996,98	
MEZ 5	6.213.260,72	6.296.031,62	1,4273	6.473.551,37	6.576.754,06	6.672.418,83	6.774.131,92	
MEZ 6	2.313.529,71	2.344.349,75	1,4273	2.410.449,86	2.448.877,74	2.484.498,86	2.522.372,09	
MEZ 7	5.606.879,56	5.681.572,46	1,4273	5.841.767,22	5.934.897,88	6.021.226,28	6.113.012,72	
MEZ 8	3.761.316,83	3.811.423,79	1,4273	3.918.888,78	3.981.364,51	4.039.277,02	4.100.851,00	
MEZ 9	2.154.271,37	2.182.969,82	1,4273	2.244.519,74	2.280.302,34	2.313.471,38	2.348.737,50	
MEZ 10	2.151.954,15	2.180.621,74	1,4273	2.242.105,45	2.277.849,56	2.310.982,92	2.346.211,10	
MEZ 11	1.073.663,60	1.087.966,57	1,4273	1.118.642,33	1.136.475,96	1.153.007,02	1.170.583,24	
MEZ 12	3.541.183,82	3.588.358,24	1,4273	3.689.533,78	3.748.353,09	3.802.876,24	3.860.846,57	
MEZ 13	4.779.767,72	4.843.442,13	1,4273	4.980.005,39	5.059.397,66	5.132.991,13	5.211.237,47	
MEZ 14	-	1.512.958,51	1,4273	1.555.617,13	1.580.417,10	1.603.405,68	1.627.847,69	

	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-0,5063	-2,5005	0,3467	-0,6209	2,4294	0,3267	1,6899
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	45,00%	45,00%	45,00%	0,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	54,52%	54,13%	53,38%	52,45%	48,69%	48,49%	45,35%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	30,51%	43,86%	31,48%	34,45%	32,34%	31,71%	32,94%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-26,27%	28,66%	28,74%	29,59%	27,18%	27,91%	26,64%

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

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver.

Com base no Anexo I capítulo XV no paragrafo V, do atual regulamento.