

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIALII
CNPJ:	26.677.268/0001-568
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	11/12/2019
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	QUALIFICADO
Descrição do objetivo e/ou política de investimento:	O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição de direitos creditórios e de ativos financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao fundo.
Classificação ANBIMA:	Multicartereira Outros
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDAII
Consultor Especializado:	GRIFO CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Agente de Cobrança:	GRIFO CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Auditor:	CONFIANCE
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	Fixo mensal 32.804,73
Taxa de gestão:	0,25% aa sobre PL com mínimo mensal 10.500,00
Taxa de performance:	Não possui

Características das Subclasses:

	SUBCLASSE	Código ISIN	Código B3	Início da série	N° da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação	Data do Rating	Amortizações Programadas
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUB	BROCI0CTFD044	Não possui	11/12/2019	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	MEZ 2	BROCI0CTFD093	Não possui	07/06/2022	2	07/06/2025	N/A	Não há	100% CDI + 6% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	MEZ 4	BROCI0CTFD087	Não possui	01/04/2024	3	01/04/2029	N/A	Não há	140% CDI	N/A	N/A	N/A	N/A	Rendimento mensal
	MEZ 4	BROCI0CTFD083	Não possui	22/05/2024	4	22/05/2029	N/A	Não há	140% CDI	N/A	N/A	N/A	N/A	Rendimento mensal
	MEZ 5	BROCI0CTFD0F8	Não possui	12/11/2024	5	12/11/2027	N/A	Não há	100% CDI + 6% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 3	BROCI0CTFD028	Não possui	13/06/2022	3	13/06/2025	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 5	BROCI0CTFD069	Não possui	04/05/2023	5	04/05/2026	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 6	BROCI0CTFD0A9II	Não possui	02/10/2023	6	02/10/2025	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
	SR 7	BROCI0CTFD0C4	Não possui	23/04/2024	7	23/04/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 8	BROCI0CTFD0D3	Não possui	03/05/2024	8	03/05/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas

	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	1,3108	-4,2799	2,6665	10,0152	0,6163	-1,8907	-0,4145
	MEZ 2	1,1079	1,1425	0,9661	-	-	-	-
	MEZ 2	1,3297	1,4624	1,573	1,5148	0,9172	-	-
	MEZ 4	1,3425	1,4749	1,588	1,5316	0,9301	-	-
	MEZ 5	1,4050	1,5242	1,6393	1,5647	1,8157	1,6565	1,7361
	SR 3	1,1194	1,2057	1,0654	-	-	-	-
	SR 5	1,2483	1,365	1,4409	1,3827	1,5977	1,4335	1,5015
	SR 6	1,1745	1,2616	1,3028	1,2054	1,333	1,1005	0,9005
	SR 7	1,3325	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763	1,6519
SR 8	1,3325	1,4479	1,549	1,4884	1,7277	1,5763	1,6519	

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetentado, 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
	19.851.886,69	19.123.942,89	18.871.414,34	19.162.890,20	16.254.980,58	15.891.382,09	15.617.060,41

	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
Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUB	7.428.822,65	7.110.875,76	7.273.638,60	8.002.110,16	6.222.260,43	6.104.616,03	6.079.308,75
	MEZ 2	163.278,15	110.511,33	56.155,95	-	-	-	-
	MEZ 2	506.388,12	507.033,05	506.520,42	506.221,79	-	-	-
	MEZ 4	401.473,03	401.768,28	401.598,56	401.317,96	-	-	-
	MEZ 5	2.035.724,65	2.066.755,10	2.100.429,05	2.133.296,24	2.172.032,05	2.208.013,48	2.246.347,79
	SR 3	422.869,57	285.995,00	145.212,64	-	-	-	-
	SR 5	2.314.953,46	2.180.724,74	2.044.159,10	1.901.702,49	1.758.689,75	1.607.770,99	1.452.738,88
	SR 6	1.472.127,13	1.280.093,81	1.083.269,47	879.514,35	671.032,47	454.406,70	230.956,73
	SR 7	1.735.083,82	1.760.206,94	1.787.473,79	1.814.078,69	1.845.421,03	1.874.510,64	1.905.477,40
SR 8	3.371.166,11	3.419.978,88	3.472.956,76	3.524.648,52	3.585.544,85	3.642.064,25	3.702.230,88	

	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	1,3108	-4,2799	2,6665	10,0152	0,6163	-1,8907	-0,4145
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	53,07%	53,32%	54,78%	57,63%	51,64%	52,31%	53,31
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	12,58%	14,30%	14,96%	7,43%	16,56%	9,60%	9,58%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-6,47%	8,54%	7,68%	4,98%	5,98%	6,58%	8,14%

	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.

N/A