

Informação Mensal ANBIMA

Identificação do Fundo: DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
CNP: 14.695.893/0001-008
Mês de Referência: Outubro/2025
Data de início do Fundo e da respectiva Classe: 08/05/2013
Forma de constituição: FECHADO
Público Alvo: PROFISSIONAL
Descrição de 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
Contratante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recursos: SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Constituinte Especializado: DEL MONTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA/DEL MONTE SERVIÇOS FINANCEIROS S/S
Agência de Cobrança: DEL MONTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA/DEL MONTE SERVIÇOS FINANCEIROS S/S
Auditor: BDO
Entidade Registradora, se houver: CVM
Taxa de administração: Até 0,30% ao sobre o PL com mínimo mensal de 10.234,13
Taxa de gestão: 0,18% ao sobre o PL
Taxa de performance: Não possui

Características das Subclasses:

SUBCLASSE	Código SIM	Código B3	Início de série	Nº do Série	Prazo de Duração	Duração	Aplicação Mínima	Remuneração Anual	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
SUB	BBSELMCT000	Não possui	08/05/2013	1	Indefinida	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SUB-IV	BBSELMCT001	Não possui	12/02/2016	1	12/02/2027	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-III	BBSELMCT002	Não possui	17/06/2016	1	17/06/2026	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-II	BBSELMCT003	Não possui	17/06/2016	16	17/06/2026	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-I	BBSELMCT004	Não possui	15/12/2016	1	15/12/2026	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-12	BBSELMCT005	Não possui	25/12/2023	11	25/12/2025	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-13	BBSELMCT006	Não possui	15/06/2024	11	15/06/2025	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-14	BBSELMCT007	Não possui	09/10/2024	14	09/10/2027	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-15	BBSELMCT008	Não possui	12/12/2024	12	12/12/2026	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-16	BBSELMCT009	Não possui	11/01/2025	11	11/01/2026	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-17	BBSELMCT010	Não possui	28/01/2025	12	28/01/2028	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-18	BBSELMCT011	Não possui	13/02/2025	11	13/02/2026	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-19	BBSELMCT012	Não possui	13/02/2025	17	13/02/2027	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-20	BBSELMCT013	Não possui	07/07/2025	20	07/07/2029	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-21	BBSELMCT014	Não possui	14/09/2025	11	14/09/2028	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-22	BBSELMCT015	Não possui	07/12/2025	11	07/12/2028	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-23	BBSELMCT016	Não possui	16/12/2025	4	16/12/2028	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-24	BBSELMCT017	Não possui	15/01/2026	11	15/01/2029	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-25	BBSELMCT018	Não possui	15/01/2026	7	15/01/2028	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-26	BBSELMCT019	Não possui	15/01/2026	3	15/01/2028	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
SUB-27	BBSELMCT020	Não possui	25/02/2026	5	25/02/2027	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-28	BBSELMCT021	Não possui	25/02/2026	11	25/02/2027	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-29	BBSELMCT022	Não possui	25/02/2026	11	25/02/2027	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-30	BBSELMCT023	Não possui	03/10/2024	11	03/10/2025	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SUB-31	BBSELMCT024	Não possui	04/10/2024	12	04/10/2025	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-32	BBSELMCT025	Não possui	13/10/2024	12	13/10/2025	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-33	BBSELMCT026	Não possui	13/10/2024	12	13/10/2025	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas
SUB-34	BBSELMCT027	Não possui	06/06/2025	16	06/06/2026	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 parcelas

SUBCLASSE	Recebimentos mês/2025	Recebimentos mês/2025	Recebimentos Junho/2025	Recebimentos Junho/2025	Recebimentos Agosto/2025	Recebimentos Setembro/2025	Recebimentos Outubro/2025
SUB	0,568	0,500	0,486	0,260	2,262	0,437	1,689
SUB-IV	1,352	1,352	1,423	1,372	1,454	1,454	1,454
SUB-III	1,332	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-II	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-I	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-12	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-13	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-14	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-15	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-16	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-17	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-18	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-19	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-20	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-21	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-22	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-23	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-24	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-25	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-26	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-27	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-28	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-29	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-30	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-31	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-32	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-33	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584
SUB-34	1,222	1,332	1,423	1,372	1,584	1,454	1,584

Direitos Creditórios e carteira:

Existência de ações, ações e warrants:	N/A
Existência de derivativos, swaps e garantias:	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	Outubro/2025
218.126.531	219.728.157	248.106.403	248.106.403	273.516.458	273.516.458	276.458.406	301.434.918	306.356.201

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 Outubro/2025
SUB	31.657.882,20	31.115.888,00	0,3887	51.083.125,72	31.275.871,81	31.588.428,17	31.567.847,08	27.384.862,61
SUB-IV	6.184.056,11	6.276.801,34	1,4975	6.643.148,05	6.526.717,17	6.526.110,78	6.526.110,78	6.526.110,78
SUB-III	27.214.264,27	28.000.414,47	1,4973	28.024.152,24	28.129.448,28	29.726.108,71	30.244.720,01	30.684.058,14
SUB-II	5.000.014,30	6.068.858,00	1,4973	6.041.061,60	6.340.488,05	6.435.725,44	6.530.728,38	6.634.859,49
SUB-I	2.000.000,00	1.900.720,00	1,4973	1.914.268,18	1.914.268,18	1.914.268,18	1.914.268,18	1.914.268,18
SUB-12	4.308.056,41	4.662.207,00	1,4973	4.689.141,31	4.669.881,05	4.677.226,05	4.677.226,05	4.677.226,05
SUB-13	31.268.213,21	31.541.116,00	1,4973	31.265.213,21	31.575.026,68	31.604.200,00	31.306.480,11	31.588.208,29
SUB-14	6.189.188,61	6.201.200,00	1,4973	6.213.818,81	6.268.818,18	6.268.818,18	6.268.818,18	6.268.818,18
SUB-15	20.817.419,41	20.946.026,11	1,4973	21.212.149,51	21.800.328,21	21.180.800,12	21.232.807,11	22.085.502,00
SUB-16	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-17	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-18	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-19	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-20	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-21	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-22	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-23	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-24	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-25	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-26	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-27	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-28	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-29	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-30	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-31	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-32	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-33	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67
SUB-34	15.000.000,00	15.333.333,33	1,4973	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67	15.666.666,67

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
218.126.531	219.728.157	248.106.403	248.106.403	273.516.458	273.516.458	276.458.406	301.434.918	306.356.201

Desempenho Histórico (Rentabilidade Substituída em %)	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
-0,061	-2,505	-0,609	-0,372	1,372	1,689	1,689	1,689	1,689

Relação de Valorização Mínima (Quota de Garantia)	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
---------------------------------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	---------------	--------------