

Informação Mensal ANIMA

<p>Denominação do Fundo: DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS</p> <p>CNPJ: 14.081.800/0001-98</p> <p>Mês de Referência: Novembro/2025</p> <p>Data de início do Fundo e da respectiva Classe: 06/03/2011</p> <p>Forma de condomínio: FECHADO</p> <p>Público Alvo: INSTITUCIONAL</p> <p>Descrição do objetivo e/ou política de investimento: O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de seus 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.</p> <p>Classificação ANIMA: Fomento Mercantil</p> <p>Administrador Fideiúta: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA</p> <p>Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA</p> <p>Objeto do Recurso: SOUS INVESTIMENTOS LTDA</p> <p>Consultor Especializado: DEL MONTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA/DEL MONTE SERVIÇOS FINANCEIROS S/S</p> <p>Agente de Cobrança: DEL MONTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA/DEL MONTE SERVIÇOS FINANCEIROS S/S</p> <p>RIO: NÃO</p> <p>Estados Registrados, na ordem: CEARÁ</p> <p>Taxa de administração: Até 3,00% ao sobre o PL com mínimo mensal de 10,214.13</p> <p>Taxa de gestão: 0,18% ao sobre o PL</p> <p>Taxa de performance: Não possui</p>	<p>Características das Subclasses:</p>
--	---

SUBCLASSE	Código ISM	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	Atualizações Programadas
SR	SR04MCT006	Não possui	08/03/2011	1	14/09/2005	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR	SR04MCT009	Não possui	08/03/2011	2	14/09/2005	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR	SR04MCT017	Não possui	17/05/2014	3	17/12/2005	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR	SR04MCT018	Não possui	17/05/2014	4	17/12/2005	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-1	SR04MCT029	Não possui	15/12/2013	11	15/12/2015	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-2	SR04MCT030	Não possui	15/12/2013	12	15/12/2015	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-3	SR04MCT045	Não possui	16/06/2014	13	16/09/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-4	SR04MCT058	Não possui	16/06/2014	14	16/09/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-5	SR04MCT067	Não possui	16/06/2014	15	17/12/2005	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-6	SR04MCT068	Não possui	16/06/2014	16	17/12/2005	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-7	SR04MCT069	Não possui	16/06/2014	17	17/12/2005	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-8	SR04MCT070	Não possui	16/06/2014	18	17/12/2005	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-9	SR04MCT071	Não possui	16/06/2014	19	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-10	SR04MCT072	Não possui	16/06/2014	20	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-11	SR04MCT073	Não possui	16/06/2014	21	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-12	SR04MCT074	Não possui	16/06/2014	22	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-13	SR04MCT075	Não possui	16/06/2014	23	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-14	SR04MCT076	Não possui	16/06/2014	24	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-15	SR04MCT077	Não possui	16/06/2014	25	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-16	SR04MCT078	Não possui	16/06/2014	26	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-17	SR04MCT079	Não possui	16/06/2014	27	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-18	SR04MCT080	Não possui	16/06/2014	28	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-19	SR04MCT081	Não possui	16/06/2014	29	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-20	SR04MCT082	Não possui	16/06/2014	30	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-21	SR04MCT083	Não possui	16/06/2014	31	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-22	SR04MCT084	Não possui	16/06/2014	32	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-23	SR04MCT085	Não possui	16/06/2014	33	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-24	SR04MCT086	Não possui	16/06/2014	34	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-25	SR04MCT087	Não possui	16/06/2014	35	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-26	SR04MCT088	Não possui	16/06/2014	36	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-27	SR04MCT089	Não possui	16/06/2014	37	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-28	SR04MCT090	Não possui	16/06/2014	38	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-29	SR04MCT091	Não possui	16/06/2014	39	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-30	SR04MCT092	Não possui	16/06/2014	40	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-31	SR04MCT093	Não possui	16/06/2014	41	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-32	SR04MCT094	Não possui	16/06/2014	42	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-33	SR04MCT095	Não possui	16/06/2014	43	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-34	SR04MCT096	Não possui	16/06/2014	44	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-35	SR04MCT097	Não possui	16/06/2014	45	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-36	SR04MCT098	Não possui	16/06/2014	46	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-37	SR04MCT099	Não possui	16/06/2014	47	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-38	SR04MCT100	Não possui	16/06/2014	48	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-39	SR04MCT101	Não possui	16/06/2014	49	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-40	SR04MCT102	Não possui	16/06/2014	50	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-41	SR04MCT103	Não possui	16/06/2014	51	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-42	SR04MCT104	Não possui	16/06/2014	52	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-43	SR04MCT105	Não possui	16/06/2014	53	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-44	SR04MCT106	Não possui	16/06/2014	54	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-45	SR04MCT107	Não possui	16/06/2014	55	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-46	SR04MCT108	Não possui	16/06/2014	56	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-47	SR04MCT109	Não possui	16/06/2014	57	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-48	SR04MCT110	Não possui	16/06/2014	58	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-49	SR04MCT111	Não possui	16/06/2014	59	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-50	SR04MCT112	Não possui	16/06/2014	60	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-51	SR04MCT113	Não possui	16/06/2014	61	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-52	SR04MCT114	Não possui	16/06/2014	62	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-53	SR04MCT115	Não possui	16/06/2014	63	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-54	SR04MCT116	Não possui	16/06/2014	64	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-55	SR04MCT117	Não possui	16/06/2014	65	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-56	SR04MCT118	Não possui	16/06/2014	66	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-57	SR04MCT119	Não possui	16/06/2014	67	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-58	SR04MCT120	Não possui	16/06/2014	68	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-59	SR04MCT121	Não possui	16/06/2014	69	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-60	SR04MCT122	Não possui	16/06/2014	70	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-61	SR04MCT123	Não possui	16/06/2014	71	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-62	SR04MCT124	Não possui	16/06/2014	72	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-63	SR04MCT125	Não possui	16/06/2014	73	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-64	SR04MCT126	Não possui	16/06/2014	74	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-65	SR04MCT127	Não possui	16/06/2014	75	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-66	SR04MCT128	Não possui	16/06/2014	76	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-67	SR04MCT129	Não possui	16/06/2014	77	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-68	SR04MCT130	Não possui	16/06/2014	78	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-69	SR04MCT131	Não possui	16/06/2014	79	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-70	SR04MCT132	Não possui	16/06/2014	80	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-71	SR04MCT133	Não possui	16/06/2014	81	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-72	SR04MCT134	Não possui	16/06/2014	82	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-73	SR04MCT135	Não possui	16/06/2014	83	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-74	SR04MCT136	Não possui	16/06/2014	84	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-75	SR04MCT137	Não possui	16/06/2014	85	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-76	SR04MCT138	Não possui	16/06/2014	86	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-77	SR04MCT139	Não possui	16/06/2014	87	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-78	SR04MCT140	Não possui	16/06/2014	88	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-79	SR04MCT141	Não possui	16/06/2014	89	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-80	SR04MCT142	Não possui	16/06/2014	90	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-81	SR04MCT143	Não possui	16/06/2014	91	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-82	SR04MCT144	Não possui	16/06/2014	92	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-83	SR04MCT145	Não possui	16/06/2014	93	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-84	SR04MCT146	Não possui	16/06/2014	94	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-85	SR04MCT147	Não possui	16/06/2014	95	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-86	SR04MCT148	Não possui	16/06/2014	96	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-87	SR04MCT149	Não possui	16/06/2014	97	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-88	SR04MCT150	Não possui	16/06/2014	98	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-89	SR04MCT151	Não possui	16/06/2014	99	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-90	SR04MCT152	Não possui	16/06/2014	100	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
SR-91	SR04MCT153	Não possui	16/06/2014	101	17/12/2007	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui