

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	ONNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ:	42.794.237/0001-31
Mês de Referência:	Março/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	27/10/2022
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:	MULTICARTEIRA OUTROS
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	SGS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRALTD
Agente de Cobrança:	SGS INVESTIMENTOS V3 INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Auditor:	NEXT
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 55MM 0,47% aa sobre PL / PL até 110MM 0,42% aa sobre PL / PL acima 110MM 0,38% aa sobre PL com mínimo mensal 18.500,00
Taxa de gestão:	0,22% aa sobre PL com mínimo mensal 7.500,00
Taxa de performance:	Não possui

Características das Subclasses:

Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	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	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BR0E11CTF006	Não possui	17/07/2023	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025
	SUB	-1,3025

Direitos Creditórios e carteira:

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

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025
	12.376.095,45

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido março/2025
	SUB	12.376.095,45

	Março/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-1,3025
	Março/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	10,00%
	Março/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	100,00%
	Março/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	10,20%
	Março/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-5,74%
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	N/A

Informações Adicionais:

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

Risco da Concentração de Cedentes: A totalidade dos Direitos Creditórios será cedida pelas Cedentes. Desse modo, o risco na aplicação da Classe terá íntima relação com as operações realizadas pelas Cedentes, sendo que, quanto maior for a concentração de referidas operações, maior será a chance de a Classe sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. Desde que a presente Classe não se encontre em um Evento de Avaliação ou em um Evento de Liquidação, haverá Revolvência de Direitos Creditórios para o FUNDO.