



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	ONNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSII
CNPJ:	42.794.237/0001-31II
Mês de Referência:	Dezembro/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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDAII
Consultor Especializado:	SGS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRALTDA
Agente de Cobrança:	SGS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRA e 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	N° da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação Rating	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	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025	Rentabilidade Dezembro/2025
	SUB	-1,3025	5,4417	4,3203	2,9524	3,2734	3,7271	3,3027	2,5208	-11,1353	3,3381

Direitos Creditórios e carteira:

Se monoceidente, 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	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	12.376.095,45	13.049.569,22	13.613.361,86	14.015.291,85	14.474.079,15	15.013.555,01	15.509.416,25	15.900.388,69	14.129.824,99	16.791.410,27

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	Patrimônio Líquido Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/2025	Patrimônio Líquido Dezembro/2025
	SUB	12.376.095,45	13.049.569,22	13.613.361,86	14.015.291,85	14.474.079,15	15.013.555,01	15.509.416,25	15.900.388,69	14.129.824,99	16.791.410,27

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-1,3025	5,4417	4,3203	2,9524	3,2734	3,7271	3,3027	2,5208	-11,1353	3,3381
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	10,20%	13,54%	8,83%	7,22%	3,78%	4,34%	4,43%	47,52%	32,93%	3,83%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-5,74%	2,71%	0,86%	0,78%	0,82%	1,03%	1,07%	1,54%	16,80%	1,65

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	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.