

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ:	46.082.763/0001-208
Mês de Referência:	Marco/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	04/09/2023
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	EM GERAL
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 LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recursos:	SGS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	SGS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRALTA
Agente de Cobrança:	AVEIROCONSULTORIA EMPRESARIAL E NEGOCIOS LTDA
Auditor:	BDO
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 72MM 0,43% aa sobre PL / PL até 144MM 0,38% aa sobre PL / PL até 288MM 0,34% aa sobre PL / PL acima 288MM 0,30% aa sobre PL com mínimo mensal 16.500,00
Taxa de gestão:	0,40% aa sobre PL com mínimo mensal 7.500,00 + adicional mensal de até 300.000,00
Taxa de performance:	Não possui

Características das Subclasses:

	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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUB	BRDGNCTF013	Não possui	04/09/2023	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brB+(o.e.)	brB+(o.e.)	29/04/2025	Não possui
	SR 1	BRDGNCTF005	Não possui	05/09/2023	1	05/09/2026	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	SR 2	BRDGNCTF021	Não possui	25/01/2024	2	25/01/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	SR 3	BRDGNCTF039	Não possui	14/03/2024	3	14/03/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	SR 4	BRDGNCTF070	S492224584	14/08/2024	4	14/08/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	SR 6	BRDGNCTF006	S492225506	21/05/2025	6	21/05/2028	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	SR 7	BRDGNCTF0D1	Não possui	02/07/2025	7	02/07/2028	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	-	-	-	18 parcelas
	MEZ 1	BRDGNCTF0G4	Não possui	24/06/2024	1	24/06/2027	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brBBB-(o.e.)	brBBB-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	MEZ 2	BRDGNCTF062	Não possui	19/11/2024	2	19/11/2027	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brBBB-(o.e.)	brBBB-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	MEZ 3	BRDGNCTF098	Não possui	27/01/2025	3	27/01/2028	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brBBB-(o.e.)	brBBB-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	MEZ 4	BRDGNCTF0A7	Não possui	07/03/2025	4	07/03/2028	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brBBB-(o.e.)	brBBB-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas
	MEZ 5	BRDGNCTF0C3	Não possui	20/08/2025	5	20/08/2028	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	-	-	-	18 parcelas

	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	28.7197	36.4832	18.9241	28.1904	28.1785	19.9304
	MEZ 1	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361
	MEZ 2	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361
	MEZ 3	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361
	MEZ 4	1.2461	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361
	MEZ 5	-	-	-	-	-	0.5754
	SR 1	1.3325	1.3875	1.4664	1.4138	1.6374	1.4796
	SR 2	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5595
	SR 3	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5763
	SR 4	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5763
	SR 6	-	-	0.5166	1.4884	1.7277	1.5763
	SR 7	-	-	-	-	1.5763	1.5763

Direitos Creditórios e carteira:

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

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Marco/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	181.254.998,74	202.102.040,90	232.376.259,02	239.543.500,50	273.992.260,83	296.075.846,41

	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 das Subclasses/Séries:	SUB	54.267.228,44	74.065.693,67	73.062.003,36	78.684.178,01	80.866.266,85	76.971.285,40
	MEZ 1	11.440.900,31	11.633.096,53	11.831.800,91	12.025.993,16	12.244.855,09	12.467.618,99
	MEZ 2	10.676.688,45	10.847.513,43	11.032.883,22	11.213.877,75	11.427.285,27	11.625.680,58
	MEZ 3	12.347.899,65	12.545.463,69	12.759.849,23	12.969.174,64	13.215.986,63	13.445.436,56
	MEZ 4	5.062.306,41	5.143.302,35	5.231.194,64	5.329.037,48	5.436.938,04	5.555.917,24
	MEZ 5	-	-	-	-	-	15.086.310,14
	SR 1	15.086.021,44	14.454.211,59	13.814.698,81	13.144.692,84	12.480.344,18	11.771.568,10
	SR 2	23.948.667,01	24.295.431,48	24.674.784,79	25.039.001,63	25.471.607,37	24.435.724,04
	SR 3	5.869.244,30	5.954.227,97	6.046.463,14	6.136.459,19	6.242.480,49	6.340.881,51
	SR 4	42.547.042,73	43.163.102,19	43.831.726,97	44.484.173,97	45.252.688,46	45.966.012,38
	SR 6	-	-	25.073.761,95	25.446.961,83	25.886.616,03	26.794.670,07
	SR 7	-	-	-	-	30.307.191,73	40.889.741,22

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada IR):	Marco/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	28.7197	36.4832	18.9241	28.1904	28.1785	19.9304
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Marco/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Marco/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	51,74%	56,52%	51,18%	52,30%	46,84%	47,41%
Créditos vencidos e não pagos (NPL):	Marco/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	10,72%	9,17%	10,46%	7,42%	12,84%	14,71%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Marco/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	0,79%	0,82%	1,10%	1,14%	1,56%	1,71%

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Marco/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Marco/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolução, se houver:	
--	--

Concentrações conforme artigo 6.1 do atual regulamento. Desde que a presente Classe não se encontre em um Evento de Avaliação ou em um Evento de Liquidação, haverá Revolução de Direitos Creditórios para o FUNDO.