

**Informativo Mensal ANBIMA**

Denominação do Fundo:	MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ:	46.082.763/0001-20
Mês de Referência:	Setembro/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 Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	SGS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Agente de Cobrança:	AVEIROCONSULTORIA EMPRESARIAL E NEGÓCIOS 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:**

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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUBJ	BROGNTCTF013	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	BROGNTCTF005	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	BROGNTCTF021	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	BROGNTCTF039	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	BROGNTCTF070	54922245N4	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	BROGNTCTF096	5492225SR6	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	BROGNTCTF0D1	Não possui	02/07/2025	7	02/07/2028	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	-	-	-	18 parcelas
	MEZ 1	BROGNTCTF054	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	BROGNTCTF062	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	BROGNTCTF088	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	BROGNTCTF0A7	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	BROGNTCTF0C3	Não possui	20/08/2025	5	20/08/2028	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	-	-	-	18 parcelas

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 por Subclasses/Séries:	SUBJ	28.7197	36.4832	18.9241	28.1904	28.1785	19.9304	26.5346
	MEZ 1	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361	1.8195
	MEZ 2	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361	1.8195
	MEZ 3	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361	1.8195
	MEZ 4	1.2461	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361	1.8195
	MEZ 5	-	-	-	-	-	0.5754	1.8195
	SR 1	1.3325	1.3875	1.4664	1.4138	1.6374	1.4796	1.5536
	SR 2	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5595	1.6386
	SR 3	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5763	1.6519
	SR 4	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5763	1.6519
	SR 6	-	-	0.5166	1.4884	1.7277	1.5763	1.6519
	SR 7	-	-	-	-	1.5763	1.5763	1.6519

**Direitos Creditórios e carteira:**

Se monodetente, 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
	181.254.998,74	202.102.040,90	232.376.259,02	239.543.500,50	273.992.260,83	296.075.846,41	297.844.125,36

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 das Subclasses/Séries:	SUBJ	54.267.228,44	74.065.691,67	73.082.003,36	78.684.178,01	80.856.266,85	76.971.285,49	77.395.321,58
	MEZ 1	11.449.900,31	11.633.096,53	11.831.890,91	12.025.993,16	12.254.855,78	12.467.618,99	12.694.476,81
	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	11.837.218,69
	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	13.690.086,51
	MEZ 4	5.062.306,41	5.143.302,35	5.231.194,64	5.320.037,46	5.415.938,04	5.514.896,07	5.618.917,24
	MEZ 5	-	-	-	-	-	15.086.310,14	15.360.817,03
	SR 1	15.086.021,44	14.454.211,59	13.814.698,81	13.144.692,84	12.480.344,18	11.771.568,19	11.045.569,44
	SR 2	23.948.667,01	24.295.431,48	24.671.784,79	25.039.001,63	25.471.607,37	24.435.724,04	23.378.259,08
	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	6.445.632,36
	SR 4	42.547.042,73	43.163.102,19	43.831.728,97	44.484.123,97	45.252.688,46	45.966.012,88	46.725.367,23
	SR 6	-	-	25.073.761,95	25.446.961,85	25.886.616,03	26.294.670,07	26.729.055,92
	SR 7	-	-	-	-	30.307.191,73	40.889.741,22	41.565.236,48

DESEMPENHO HISTÓRICO (RENTABILIDADE SUBORDINADA JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	28.7197	36.4832	18.9241	28.1904	28.1785	19.9304	26.5346
RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO MÍNIMA/RAZÃO DE GARANTIA:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%



Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	51,74%	56,52%	51,18%	52,30%	46,84%	47,41%	47,66%
	<b>Março/2025</b>	<b>Abril/2025</b>	<b>Maió/2025</b>	<b>Junho/2025</b>	<b>Julho/2025</b>	<b>Agosto/2025</b>	<b>Setembro/2025</b>
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	10,72%	9,17%	10,46%	7,42%	12,84%	14,71%	12,32%
	<b>Março/2025</b>	<b>Abril/2025</b>	<b>Maió/2025</b>	<b>Junho/2025</b>	<b>Julho/2025</b>	<b>Agosto/2025</b>	<b>Setembro/2025</b>
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	0,79%	0,82%	1,10%	1,14%	1,56%	1,71%	1,97%
	<b>Março/2025</b>	<b>Abril/2025</b>	<b>Maió/2025</b>	<b>Junho/2025</b>	<b>Julho/2025</b>	<b>Agosto/2025</b>	<b>Setembro/2025</b>
Eventos de avaliação em curso, se houver:	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

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, 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 Revolvência de Direitos Creditórios para o FUNDO.