



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ:	46.082.763/0001-208
Mês de Referência:	Outubro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	04/09/2023
Forma de condomínio:	FECHEADO
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 FINANCEIRALTA.
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:

	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	BR0GNTCF013	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	BR0GNTCF006	Não possui	06/09/2024	1	06/09/2026	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas	
	SR 2	BR0GNTCF001	Não possui	26/01/2024	2	26/01/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas	
	SR 3	BR0GNTCF039	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	BR0GNTCF070	54922245N4	Não possui	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	BR0GNTCF006	54922255R6	Não possui	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	BR0GNTCF001	Não possui	02/01/2025	7	02/01/2028	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas	
	SR 8	BR0GNTCF009	Não possui	17/10/2025	8	15/01/2026	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui	
	MEZ 1	BR0GNTCF054	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	BR0GNTCF062	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	BR0GNTCF088	Não possui	27/03/2025	3	27/03/2028	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brBBB-(o.e.)	brBBB-(o.e.)	29/04/2025	18 parcelas	
	MEZ 4	BR0GNTCF0A7	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	BR0GNTCF0C3	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 Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	28.7197	36.4832	18.9241	28.1904	28.1785	19.9304	26.5346	33.1994
	MEZ 1	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361	1.8195	1.903
	MEZ 2	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361	1.8195	1.903
	MEZ 3	1.4768	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361	1.8195	1.903
	MEZ 4	1.2461	1.5999	1.7088	1.6405	1.903	1.7361	1.8195	1.903
	MEZ 5	-	-	-	-	-	0.5754	1.8195	1.903
	SR 1	1.3325	1.3875	1.4564	1.4138	1.6374	1.4796	1.5536	1.6086
	SR 2	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5763	1.6519	1.7088
	SR 3	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5763	1.6519	1.732
	SR 4	1.3325	1.4479	1.549	1.4884	1.7277	1.5763	1.6519	1.7277
	SR 6	-	-	0.5166	1.4884	1.7277	1.5763	1.6519	1.7277
	SR 7	-	-	-	-	1.5763	1.5763	1.6519	1.7277
	SR 8	-	-	-	-	-	-	-	0.7475

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodébito, 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
	181.254.998,74	202.102.040,90	232.376.250,02	239.543.500,50	273.992.260,83	296.075.846,41	297.844.125,36	352.972.773,51

	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 das Subclasses/Séries:	SUB	59.467.248,44	74.086.691,67	74.086.691,67	78.684.128,44	80.856.656,85	76.871.285,48	77.395.324,58	94.090.126,98
	MEZ 1	11.849.901,31	11.833.095,53	11.833.095,53	12.025.983,16	12.554.855,79	12.467.618,91	12.458.476,61	12.935.064,11
	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	12.062.488,80
	MEZ 3	12.347.899,65	12.545.463,69	12.759.849,23	12.969.174,64	13.215.986,63	13.445.436,55	13.690.086,51	13.950.617,93
	MEZ 4	5.062.306,41	5.143.302,35	5.231.194,64	5.399.037,46	5.596.938,04	5.780.917,24	5.977.084,23	6.185.985,42
	MEZ 5	-	-	-	-	-	15.096.310,14	15.360.817,09	15.653.143,56
	SR 1	15.086.071,44	14.454.211,59	14.613.698,81	13.144.692,84	12.480.344,18	11.771.568,10	11.045.569,44	10.300.039,53
	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	22.295.785,98
	SR 3	5.869.244,30	5.954.227,97	6.046.463,14	6.138.459,19	6.242.480,49	6.340.881,51	6.445.632,36	6.192.717,81
	SR 4	42.547.042,73	43.163.102,19	43.831.728,97	44.484.123,97	45.225.688,46	45.966.012,38	46.725.367,73	47.524.654,30
	SR 6	-	-	25.073.761,95	25.446.961,85	25.886.616,03	26.294.670,07	26.729.055,91	27.190.861,20
	SR 7	-	-	-	-	30.307.191,73	40.889.741,22	41.565.236,48	42.283.370,55
	SR 8	-	-	-	-	-	-	-	40.298.870,36

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	28.7197	36.4832	18.9241	28.1904	28.1785	19.9304	26.5346	33.1994
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	51,24%	56,52%	51,24%	52,30%	52,30%	47,41%	47,44%	44,44%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	10,72%	9,17%	10,46%	7,42%	12,84%	14,71%	12,32%	12,29%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	0,79%	0,82%	1,10%	1,14%	1,56%	1,71%	1,97%	1,54%

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
Eventos de avaliação em curso, se houver:	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

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.