

**Informativo Mensal ANBIMA**

Denominação do Fundo:	SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ:	54.738.116/0001-51
Mês de Referência:	Março/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	02/07/2024
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:	Financeiro – Crédito Consignado
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso:	SOLUS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	SOMAPAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
Auditor:	RSM
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,30% aa sobre PL com mínimo mensal 12.000,00
Taxa de gestão:	0,80% aa sobre PL com mínimo mensal 8.000,00
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	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BROKMSCTF001	Não possui	02/07/2024	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brBB-(o.e.)	brBB-(o.e.)	08/05/2025	Não possui
	MEZ 1	BROKMSCTF019	Não possui	19/07/2024	1	19/07/2027	N/A	Não há	100% CDI + 9% aa	SR RATING	brBBB-(o.e.)	brBBB-(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	SR 1	BROKMSCTF027	Não possui	19/07/2024	1	19/07/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5,5% aa	SR RATING	brA(o.e.)	brA(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025
	SUB	-1,4134
	MEZ 1	1,6186
	SR 1	1,3325

**Direitos Creditórios e carteira:**

Se monodente, nome e segmento:	SOMAPAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.	6499999 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Se monossacado, nome e segmento:	N/A	

**Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:**

Patrimônio Líquido do FIDC:	Março/2025
	12.434.794,08

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido março/2025
	SUB	4.637.730,16
	MEZ 1	1.140.307,00
	SR 1	6.656.756,92

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025
	-1,4134
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025
	30,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025
	46,47%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025
	11,24%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025
	-6,66%
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 de Concentração – O risco da aplicação na Classe terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de a Classe sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. No caso da Classe há maior risco de concentração relacionado aos Entes Conveniados do que de concentração por Devedor, de modo que a Classe se sujeita ao risco de interrupção ou término do convênio existente entre os Entes Consignados e a Entidade Consignatária, que poderá dificultar ou impedir o repasse dos pagamentos relativos aos Direitos Creditórios junto à Classe. 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.