



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ:	54.738.116/0001-51
Mês de Referência:	Novembro/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 MOBILIARIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso:	SOLIS 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	Nº 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		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		19/07/2024	1	19/07/2027	N/A	Não há	100% CDI + 9% aa	SR RATING	brBB(o.e.)	brBB(o.e.)	08/05/2025	18 parcelas
	SR 1	BROKMSCTF027		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	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025
	SUB	-1,4134	-2,1144	-4,3523	21,6197	5,4343	22,3307	5,9798	5,0868	-2,3783
	MEZ 1	1,6186	1,7494	1,8659	1,4496	2,0754	1,1641	1,9843	2,0754	1,7114
	SR 1	1,3325	1,4317	1,549	1,2999	1,7277	0,899	1,3241	1,7277	1,4251

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodébito, nome e segmento:	SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO 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	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	12.434.794,08	8.451.988,79	8.466.222,83	7.032.995,78	7.247.053,29	5.063.411,05	4.059.619,16	4.207.960,22	4.165.673,36

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 Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/2025
	SUB	4.637.730,16	2.039.668,25	1.950.894,30	2.431.199,32	2.563.319,59	2.735.729,05	2.295.321,28	2.416.285,31	2.347.654,77
	MEZ 1	1.140.307,00	1.160.255,75	5.333.422,96	699.039,43	713.547,66	271.801,83	277.195,26	282.948,32	287.790,79
	SR 1	6.656.756,92	5.252.064,79	1.181.905,57	3.902.757,03	3.970.186,04	2.055.880,17	1.483.102,62	1.508.726,59	1.530.227,80

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	-1,4134	-2,1144	-4,3523	21,6197	5,4343	22,3307	5,9798	5,0868	-2,3783
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	46,47%	37,86%	37,00%	44,51%	45,22%	59,40%	63,47%	64,15%	63,27%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	11,24%	23,91%	24,74%	26,21%	24,62%	18,08%	15,10%	13,43%	13,76%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	-6,66%	12,98%	15,33%	13,34%	12,45%	7,96%	6,89%	4,51%	6,09%

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