



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSIII
CNPJ:	54.738.116/0001-51II
Mês de Referência:	Janeiro/2026
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 LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDAII
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:

	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	BROKMSCTF001	Não possui	02/07/2024	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brBB-(o.e.)	brBB-(o.e.)	23/10/2025	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.)	23/10/2025	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.)	23/10/2025	18 parcelas

	SUBCLASSE	Rentabilidade JAN/2026
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUB	-43,2916
	MEZ 1	1,8932
	SR 1	1,4684

Direitos Creditórios e carteira:

Se monossacente, 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:	JAN/2026
	1.490.069,12

	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido JAN/2026
Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUB	362.661,74
	MEZ 1	299.058,30
	SR 1	828.349,08

	JAN/2026
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-43,2916
	JAN/2026
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	30,00%
	JAN/2026
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	44,41%
	JAN/2026
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	65,49%
	JAN/2026
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	40,73%

	JAN/2026
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.