

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ:	55.586.406/0001-90
Mês de Referência:	Novembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	09/10/2024
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	PROFISSIONAL
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 - Multicarteira Financeiro
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso:	M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Consultor Especializado:	LEPTA CONSULTORA DE CRÉDITO LTDA
Agente de Cobrança:	LEPTA CONSULTORA DE CRÉDITO LTDA
Auditor:	RSM
Entidade Registradora, se houver:	SPC GRAFENO
Taxa de administração:	0,35% aa sobre PL com mínimo mensal 16.500,00
Taxa de gestão:	1% aa sobre PL com mínimo mensal 25.000,00
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	BROM5ZCTF001	Não possui	09/10/2024	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 1	BROM5ZCTF019	Não possui	10/10/2024	1	10/10/2026	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 parcelas
	SR 2	BROM5ZCTF027	Não possui	16/05/2025	2	16/05/2027	N/A	Não há	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	12 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	17,2663	3,5798	7,4625	0,8709	9,2116	3,3161	2,4794	-0,1928	-0,4576
	SR 1	1,3325	1,0558	1,137	1,4884	1,7277	1,5763	1,6519	1,7277	1,3436
	SR 2	-	-	0,7388	1,4884	1,7277	1,5763	1,6519	1,7277	1,4251

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocedente, 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	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	107.614.884,72	10.716.735,42	15.903.096,28	22.890.659,37	23.806.043,88	25.011.161,49	31.821.163,06	32.181.552,90	34.662.074,64

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	42.839.826,57	4.510.950,40	5.174.736,70	6.946.840,38	7.586.759,12	7.838.350,52	9.861.437,87	9.842.423,47	10.443.520,41
	SR 1	64.775.058,15	6.205.785,02	6.301.916,99	6.395.715,23	6.506.215,77	6.608.774,08	6.717.950,50	6.834.018,39	6.353.793,95
	SR 2	-	-	4.426.442,59	9.548.103,76	9.713.068,99	10.564.036,89	15.241.774,69	15.505.111,04	17.864.760,28

DESEMPEÑO HISTÓRICO (RENTABILIDADE SUBORDINADA JR):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	17,2663	3,5798	7,4625	0,8709	9,2116	3,3161	2,4794	-0,1928	-0,4576
RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO MÍNIMA/RAZÃO DE GARANTIA:	Março/2025	Abril/2025	Maió/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	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	39,91%	42,09%	32,54%	30,35%	31,87%	31,34%	30,99%	30,58%	30,13%
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	6,32%	94,76%	0,00%	4,44%	0,58%	0,66%	0,80%	7,83%	7,19%
PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025
	-0,93%	0,39%	0,26%	0,19%	0,02%	0,35%	0,47%	0,78%	1,04%

EVENTOS DE AVALIAÇÃO EM CURSO, SE HOUVER:	Março/2025	Abril/2025	Maió/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
EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO EM CURSO, SE HOUVER:	Março/2025	Abril/2025	Maió/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. Desde que a presente Classe não se encontre em um Fundo de Avaliação ou em um Fundo de Liquidação, haverá Revolvência de Direitos Creditórios para o FIDC.