

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSII
CNPJ:	56.745.579/0001-768
Mês de Referência:	Dezembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	04/10/2024
Forma de condomínio:	ABERTO
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:	AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CRÉDITO CORPORATIVO
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:	SOLIDCRED CRÉDITO E COBRANÇA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
Agente de Cobrança:	SOLIDCRED CRÉDITO E COBRANÇA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
Auditor:	CLA
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,30% aa sobre PL com mínimo mensal 14.500,00
Taxa de gestão:	1% aa sobre PL com mínimo mensal 10.000,00
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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BROM37CTF004	Não possui	04/10/2024	1	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	SR 1	BROM37CTF020	Não possui	07/10/2024	1	Indeterminado	N/A	Não possui	100% CDI + 6% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui
	MEZ 1	BROM37CTF012	Não possui	07/10/2024	1	Indeterminado	N/A	Não possui	100% CDI + 8% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui

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	Rentabilidade Dezembro/2025
	SUB	3,6361	3,047	5,1444	6,0272	10,1701	12,1228	11,7041	10,1899	6,8043	4,7501
	MEZ 1	1,405	1,675	1,7877	1,7155	1,9896	1,6565	1,9022	1,9896	1,6407	-
	SR 1	1,348	1,3242	1,6293	1,5647	1,8157	1,815	1,7361	1,8157	1,4976	-

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodcedente, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	VIA VAREJO S.A 2759799 - FABRICAÇÃO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS

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	Dezembro/2025
	114.933.515,95	136.116.704,45	143.821.773,86	213.209.463,64	271.219.042,15	325.203.192,44	313.424.401,77	278.880.510,49	208.569.244,95	152.461.624,34

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	Patrimônio Líquido Dezembro/2025
	SUB	77.973.462,32	80.349.353,02	84.482.903,87	89.574.936,38	98.684.821,93	121.704.930,27	137.027.464,07	150.990.474,23	159.995.615,47	152.461.624,34
	MEZ 1	5.471.408,14	11.709.869,26	12.981.278,69	35.198.092,25	45.993.067,93	72.601.348,56	49.317.322,19	50.298.550,26	37.702.516,61	-
	SR 1	31.488.645,49	44.057.482,17	46.357.591,30	88.436.435,01	126.541.152,29	130.896.913,61	127.079.615,51	77.591.486,00	10.871.112,87	-

	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	3,6361	3,047	5,1444	6,0272	10,1701	12,1228	11,7041	10,1899	6,8043	4,7501
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	72,60%	67,63%	67,77%	58,52%	53,34%	59,75%	59,46%	72,18%	94,79%	100,00%
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	2,97%	10,31%	27,43%
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	-0,17%	0,46%	0,00%	0,00%	0,09%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%

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