

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:	47.117.716/0001-37
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	01/11/2024
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:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	N/A
Agente de Cobrança:	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
Auditor:	
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,225% aa sobre PL com mínimo mensal 15.000,00
Taxa de gestão:	PL até 75MM até 2,27% aa sobre PL / PL acima de 75MM até 2,10% aa sobre PL com mínimo mensal 30.000,00
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 Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BROMC5CTF001	Não possui	01/11/2024	1	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	SR RATING	brBBB-(o.e.)	brBBB-(o.e.)	08/05/2025	Não possui
	SR 1	BROMC5CTF027	Não possui	18/11/2024	1	18/05/2032	N/A	Não há	100% CDI + 4,5% aa	SR RATING	brA+(o.e.)	brA+(o.e.)	08/05/2025	72 parcelas
	SR 2	BROMC5CTF043	Não possui	10/06/2025	2	10/06/2030	N/A	Não há	100% CDI + 4% aa	SR RATING	brA+(o.e.)	brA+(o.e.)	08/05/2025	36 parcelas
	MEZ 1	BROMC5CTF019	Não possui	18/11/2024	1	18/05/2032	N/A	Não há	100% CDI + 7% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	08/05/2025	72 parcelas

Subclasse	Rentabilidade marco/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025
SUB	3,8843	14,967	-3,6514	-3,331	-1,5273	2,6212	-4,7657
MEZ 1	1,4768	1,5999	1,7088	1,6405	1,903	1,7361	1,8195
SR 1	1,2961	1,4095	1,5086	1,4499	1,6691	1,5359	1,6096
SR 2	-	-	-	0,9169	1,6389	1,4953	1,5671

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodente, 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
	71.110.768,75	76.721.811,87	77.923.005,02	85.660.412,97	83.825.502,22	85.222.244,35	89.633.651,00

Subclasse	Patrimônio Líquido marco/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
SUB	7.818.411,06	8.988.595,02	9.151.201,74	8.846.372,15	8.711.260,90	8.939.606,36	9.107.444,52
MEZ 1	7.219.278,85	8.345.156,89	8.487.764,69	8.627.006,53	8.791.184,18	8.943.812,71	9.106.552,18
SR 1	56.073.078,84	59.388.059,96	60.284.038,59	61.158.138,06	59.178.963,12	60.087.902,58	61.055.102,06
SR 2	-	-	-	7.028.896,23	7.144.094,02	7.250.922,70	10.364.552,24

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	3,8843	14,967	-3,6514	-3,331	-1,5273	2,6212	-4,7657
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,88%	20,00%	20,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	21,15%	22,59%	22,64%	20,40%	20,00%	20,98%	20,32%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	0,73%	0,89%	1,67%	0,00%	1,28%	0,68%	1,54%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	0,00%	0,00%	0,80%	3,03%	3,84%	4,23%	4,97%

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	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
	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 Públicos 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 Públicos 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 a Classe.