

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	MENTORE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ:	57.691.078/0001-17
Mês de Referência:	Dezembro/2025
Data de início do Fundo e da respectiva Classe:	27/05/2025
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	PUBLICO 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:	Multicarteira Outros
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
Consultora:	SGS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Agente de Cobrança:	ORIGINADOR MENTORE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e AVEIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E NEGÓCIOS LTDA
Auditor:	N/A
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 144MM 0,32% aa / PL até 288MM 0,30% aa / PL acima de 288MM 0,28% com mínimo mensal 16.500,00
Taxa de gestão:	0,25% aa sobre PL com mínimo mensal de 10.000,00 acrescido de até 300.000,00 por mês
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	BR0090CTF009	Não possui	27/05/2025	N/A	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	SR RATING	brB+(o.e.)	brB+(o.e.)	10/11/2025	Não possui
	SR 1	BR0090CTF017	Não possui	30/07/2025	1	30/07/2028	N/A	Não possui	100% CDI + 5% aa	SR RATING	brA-(o.e.)	brA-(o.e.)	10/11/2025	18 parcelas

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	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	-1,272	-10,7696	-6,6248	8,0711	21,8095	15,6993	6,8221	-0,1709
	SR 1	-	-	0,0745	1,5763	1,6519	1,7277	1,4251	1,6519

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:	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	493.639,76	440.476,62	3.420.680,66	3.566.776,10	3.934.863,25	4.263.870,65	4.441.295,97	4.472.574,94

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	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	493.639,76	440.476,62	1.419.190,56	1.533.736,26	1.868.237,75	2.161.539,49	2.309.004,00	2.305.057,68
	SR 1	-	-	2.001.490,10	2.033.039,84	2.066.625,50	2.102.331,16	2.132.291,97	2.167.517,26

	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-1,272	-10,7696	-6,6248	8,0711	21,8095	15,6993	6,8221	-0,1709
	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	35%	35%	35%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	41%	43,00%	47,48%	50,69%	51,99%	51,54%
	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,00%	0,00%	2,37%	12,33%	3,29%	6,19%	9,63%	35,34%
	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	0,00%	0,00%	0,28%	1,49%	0,43%	0,95%	2,00%	5,66

	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
Eventos de liquidação em curso, se houver:	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:

Concentrações conforme artigo 6.1 do atual regulamento. 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.