

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:	59.929.292/0001-94
Mês de Referência:	Setembro/2025
Data de início do Fundo e da respectiva Classe:	22/07/2025
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	Investidores Profissionais
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:	FOMENTO MERCANTIL
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:	PREMIUM – BPO ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO S/S
Agente de Cobrança:	PREMIUM – BPO ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO S/S
Auditor:	CERC
Entidade Registradora, se houver:	PL até 15MM 0,20% aa sobre PL / PL acima de 15MM 0,15% aa sobre PL com mínimo mensal de 3.000,00
Taxa de administração:	0,15% aa sobre PL com mínimo mensal de 4.000,00
Taxa de gestão:	Não possui
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	BR00UPCTF036	Não possui	22/07/2025	1	Indeterminado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	SR 1	BR00UPCTF028	Não possui	07/08/2025	1	07/08/2028	N/A	N/A	100% CDI + 5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025
	SUB	-0,2378	-1,2246	-0,8107
	SR 1	0	1,1987	1,6519

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetento, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	4.988.108,97	7.962.986,51	7.973.196,45

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025
	SUB	4.988.108,97	4.927.023,68	4.887.079,76
	SR 1	-	3.035.962,83	3.086.116,69

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	-0,2378	-1,2246	-0,8107
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	40,00%	40,00%	40,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	100,00%	61,87%	61,29%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	0,23%	0,71%	1,30%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	0,02%	0,17%	0,22%

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolução, se houver.

Concentração Cap VI 6.2 V b)