

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:	Dezembro/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:	Não há
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	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 gestão:	0,15% aa sobre PL com mínimo mensal de 4.000,00
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	BR00DUPCTF036	Não possui	22/07/2025	1	Indeterminado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	MEZ 1	BR00DUPCTF010	Não possui	27/11/2025	1	27/11/2028	N/A	N/A	100% CDI + 6% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	18 parcelas
	SR 1	BR00DUPCTF028	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	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025	Rentabilidade Dezembro/2025
	SUB	-0,2378	-1,2246	-0,8107	2,1009	-0,9305	-1,0902
	MEZ 1	-	-	-	-	0,0782	1,7361
	SR 1	-	1,1987	1,6519	1,7277	1,4251	1,6519

Direitos Creditórios e carteira:

Se monossentenário, 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	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
	4.988.108,97	7.962.986,51	7.973.196,45	9.135.166,06	13.990.360,67	19.104.117,51

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	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	4.988.108,97	4.927.023,68	4.887.079,76	4.989.753,73	4.943.319,61	4.889.423,66
	MEZ 1	-	-	-	-	800.626,15	2.921.820,66
	SR 1	-	3.035.962,83	3.086.116,69	4.145.412,33	8.246.414,91	11.292.873,19

	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-0,2378	-1,2246	-0,8107	2,1009	-0,9305	-1,0902
	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	100,00%	61,87%	61,29%	54,62%	41,06%	40,89%
	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,23%	0,71%	1,30%	2,92%	4,58%	9,64%
	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	0,02%	0,17%	0,22%	0,35%	1,23%	2,2

	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
Eventos de liquidação em curso, se houver:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

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

Concentração Cap VI 6.2 V b)