

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CNPJ:	17.030.517/0001-26
Mês de Referência:	Novembro/2025
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	16/10/2025
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	Investidores Autorizados
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:	RAIZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
Agente de Cobrança:	MULTICRED GESTÃO DE RISCO LTDA.
Auditor:	N/A
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	0,27% aa sobre PL com mínimo mensal de 15.930,00
Taxa de gestão:	0,23% aa sobre PL com mínimo mensal de 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
	FIDC PLATA II - SUB	BR01DJCTF003	Não possui	28/05/2014	1	Indeterminado	N/A	Não possui	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	FIDC PLATA II-MEZ 1	BR01DJCTF078	Não possui	31/10/2025	1	31/10/2029	N/A	Não possui	100% CDI + 5,15% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	FIDC PLATA II-SR 1	BR01DJCTF052	Não possui	11/10/2024	1	11/10/2028	N/A	Não possui	100% CDI + 4,25% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	FIDC PLATA II-SR 2	BR01DJCTF060	Não possui	31/10/2025	2	31/10/2029	N/A	Não possui	100% CDI + 4,15% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas

Subclasse	Rentabilidade Outubro/2025	Rentabilidade Novembro/2025
FIDC PLATA II - SUB	-1,9958	-1,8022
FIDC PLATA II-MEZ 1	-	1,436
FIDC PLATA II-SR 1	0,8632	1,3703
FIDC PLATA II-SR 2	-	1,3629

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:	Outubro/2025	Novembro/2025
	53.477.371,27	58.591.205,55

Subclasse	Patrimônio Líquido Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/2025
FIDC PLATA II - SUB	19.682.847,22	19.328.112,20
FIDC PLATA II-MEZ 1	8.500.000,00	8.622.063,45
FIDC PLATA II-SR 1	23.794.524,05	24.120.585,12
FIDC PLATA II-SR 2	1.500.000,00	6.520.444,78

	Outubro/2025	Novembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-1,9958	-1,8022
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	40%	40,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	53%	47,70%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	14,74%	12,10%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	11,26%	10,75%

	Outubro/2025	Novembro/2025
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver:	N/A
---------------------------------------------------------------------------	-----