



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CNPJ:	17.030.517/0001-26
Mês de Referência:	Dezembro/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:

	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
Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	FIDC PLATA II - SUB	BR01DICTF003	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	BR01DICTF078	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	BR01DICTF052	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	BR01DICTF060	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	Rentabilidade Dezembro/2025
Rentabilidade por Subclasses/Séries:	FIDC PLATA II - SUB	-1,9958	-1,8022	3,541
	FIDC PLATA II-MEZ 1	-	1,436	1,6646
	FIDC PLATA II-SR 1	0,8632	1,3703	1,5883
	FIDC PLATA II-SR 2	-	1,3629	1,5798

Direitos Creditórios e carteira:

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

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Patrimônio Líquido do FIDC:	53.477.371,27	58.591.205,55	64.974.544,66

	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido Outubro/2025	Patrimônio Líquido Novembro/2025	Patrimônio Líquido Dezembro/2025
Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	FIDC PLATA II - SUB	19.682.847,22	19.328.112,20	20.012.532,12
	FIDC PLATA II-MEZ 1	8.500.000,00	8.622.063,45	10.287.132,23
	FIDC PLATA II-SR 1	23.794.524,05	24.120.585,12	24.503.715,53
	FIDC PLATA II-SR 2	1.500.000,00	6.520.444,78	10.171.164,78

	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	-1,9958	-1,8022	3,541
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	40%	40,00%	40,00%
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	53%	47,70%	46,63%
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	14,74%	12,10%	14,06%
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	11,26%	10,75%	9,6

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

Informações Adicionais:

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

N/A

Av. Água Verde, 1413 - Sala 801 | Curitiba - CEP: 80620-200 | Tel. +55 (41) 3122-7300
e-mail: atendimento@hemeradtvm.com.br | Ouvidoria: Tel. 0800 326 0953
ouvidoria@hemeradtvm.com.br

hemeradtvm.com.br