

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
CNPJ:	17.030.517/0001-26
Mês de Referência:	Fevereiro/2026
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
	SUB	BRD1DJCTF003	Não possui	28/05/2014	1	Indeterminado	N/A	Não possui	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	24 parcelas
	MEZ 1	BRD1DJCTF078	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
	SR 1	BRD1DJCTF052	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
	SR 2	BRD1DJCTF060	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

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade JAN/2026	Rentabilidade FEV/2026
	SUB	0,1975	5,4027
	MEZ 1	1,5883	1,3599
	SR 1	1,5156	1,2977
	SR 2	1,5075	1,2907

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:	JAN/2026	FEV/2026
	61.702.208,31	63.167.657,46

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido JAN/2026	Patrimônio Líquido FEV/2026
	SUB	16.052.070,50	16.919.318,29
	MEZ 1	10.450.532,76	10.592.654,56
	SR 1	24.875.106,55	25.197.918,71
	SR 2	10.324.498,50	10.457.765,90

	JAN/2026	FEV/2026
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	0,1975	5,40
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	40,00%	40,00%
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	42,95%	43,55%
	JAN/2026	FEV/2026
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	21,70%	13,14%
	JAN/2026	FEV/2026
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	10,66%	9,88%

	JAN/2026	FEV/2026
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

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