



Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	ERETEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:	62.792.509/0001-71
Mês de Referência:	Fevereiro/2026
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	26/12/2025
Forma de condomínio:	FECHADO
Público Alvo:	PROFISSIONAL
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:	Financeiro - Crédito Imobiliário
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:	ERETZ LTDA
Agente de Cobrança:	N/A
Auditor:	N/A
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL ATÉ 150MM 0,225% AA / PL ATÉ 300MM 0,200% AA / PL ACIMA DE 300MM 0,175% AA COM MÍNIMO MENSAL DE 18.000,00
Taxa de gestão:	PL ATÉ 150MM 0,20% AA / PL ATÉ 300MM 0,175% AA / PL ACIMA DE 300MM 0,15% AA 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	BROQJGCTF033	6473625JR1	26/12/2025	1	INDETERMINADO	N/A	Não Possui	Não Possui	N/A	N/A	N/A	N/A	Não Possui
	MEZ 1	BROQJGCTF025	6473625MZ1	26/12/2025	1	26/12/2030	N/A	Não Possui	100% CDI + 4,5% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não Possui
	SR 1	BROQJGCTF009	6473625SR1	26/12/2025	1	26/12/2030	N/A	Não Possui	100% CDI + 3,8% aa	N/A	N/A	N/A	N/A	Não Possui

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade JAN/2026	Rentabilidade FEV/2026
	SUB	0,5033	-2,8556
	MEZ 1	1,5359	1,315
	SR 1	1,479	1,2664

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocédenente, nome e segmento:	BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	6499999 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Se monossacado, nome e segmento:		N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	JAN/2026	FEV/2026
	3.783.344,92	4.426.384,01

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido JAN/2026	Patrimônio Líquido FEV/2026
	SUB	562.908,99	687.017,07
	MEZ 1	570.380,77	667.941,63
	SR 1	2.650.055,16	3.071.425,31

	JAN/2026	FEV/2026
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	0,5033	-2,8556
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	30,00%	30,00%
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	30,08%	31,09%
	JAN/2026	FEV/2026
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,00%	0,00%
	JAN/2026	FEV/2026
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	0,03%	0,05%

	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.

Com base no Anexo I capítulo XV do atual regulamento, (x) Risco de Concentração – O risco da aplicação na Classe terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de a Classe sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. 5.7. Desde que a presente Classe não se encontre em um Evento de Liquidação, haverá Revolvência de Direitos Creditórios para a Classe.

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