

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	DANIELE MULTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ:	32.528.241/0001-02
Mês de Referência:	Outubro/2025
Data de início do Fundo e da respectiva Classe:	06/09/2019
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:	MULTICARTEIRA OUTROS
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Consultor Especializado:	DANIELE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CRÉDITO E COBRANÇA LTDA
Agente de Cobrança:	DANIELE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CRÉDITO E COBRANÇA LTDA
Auditor:	CONFIANCE
Entidade Registradora, se houver:	CERC
Taxa de administração:	PL até 50MM 0,43% aa sobre PL / PL até 90MM 0,34% aa sobre PL / PL até 130MM 0,26% aa sobre PL / PL até 170MM 0,20% aa sobre PL / PL acima 170MM 0,10% aa sobre PL com mínimo mensal de 25.000,00
Taxa de gestão:	PL até 100MM 0,18% aa sobre PL / PL até 200MM 0,16% aa sobre PL / PL acima 200MM 0,15% aa sobre PL com mínimo mensal de 7.500,00
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	BR0F2TCTF000	Não possui	06/09/2019	N/A	Indeterminado	N/A	Não possui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade março/2025	Rentabilidade Abril/2025	Rentabilidade Maio/2025	Rentabilidade Junho/2025	Rentabilidade Julho/2025	Rentabilidade Agosto/2025	Rentabilidade Setembro/2025	Rentabilidade Outubro/2025
	SUB	-0,0958	-0,578	2,1887	-1,7958	-1,0531	1,4213	-6,2074	8,8035

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:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	519.414.261,75	516.411.575,89	537.596.207,97	511.941.597,60	520.398.659,30	537.920.709,34	504.529.347,38	548.945.977,40

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido março/2025	Patrimônio Líquido Abril/2025	Patrimônio Líquido Maio/2025	Patrimônio Líquido Junho/2025	Patrimônio Líquido Julho/2025	Patrimônio Líquido Agosto/2025	Patrimônio Líquido Setembro/2025	Patrimônio Líquido Outubro/2025
	SUB	519.414.261,75	516.411.575,89	537.596.207,97	511.941.597,60	520.398.659,30	537.920.709,34	504.529.347,38	548.945.977,40

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	-0,0958	-0,578	2,1887	-1,7958	-1,0531	1,4213	-6,2074	8,8035
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	25,00%	25,00%	47,00%
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	32,10%	34,31%	29,35%	32,03%	37,50%	34,41%	65,38%	44,05%
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	-27,23%	29,71%	28,63%	33,08%	36,05%	35,80%	47,05%	38,57%

Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informações Adicionais:

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

Com base no Anexo I capítulo XIV no parágrafo XX do atual regulamento.