

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	DANIELE MULTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSII
CNPJ:	32.528.241/0001-028
Mês de Referência:	Dezembro/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 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	SOLIS INVESTIMENTOS LTDAII
Consultor Especializado:	DANIELE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EMCRÉDITO E COBRANÇA LTDA
Agente de Cobrança:	DANIELE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EMCRÉDITO 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	N° 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	BROF2TCTF000	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	Rentabilidade Novembro/2025	Rentabilidade Dezembro/2025			
	SUB	-0,0958	-0,578	2,1887	-1,7958	-1,0531	1,4213	-6,2074	8,8035	1,4192	-2,0616			

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodendente, 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	Novembro/2025	Dezembro/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	556.737.150,39	565.374.253,32	
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	Patrimônio Líquido Novembro/2025	Patrimônio Líquido Dezembro/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	556.737.150,39	565.374.253,32
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	-0,0958	-0,578	2,1887	-1,7958	-1,0531	1,4213	-6,2074	8,8035	1,4192	-2,0616	
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA	25,00%	25,00%	47,00%	25,00%	25,00%	
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	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	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	32,10%	34,31%	29,35%	32,03%	37,50%	34,41%	65,38%	44,05%	43,06%	45,49%	
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	-27,23%	29,71%	28,63%	33,08%	36,05%	35,80%	47,05%	38,57%	41,47%	42,02%	
Eventos de avaliação em curso, se houver:	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	N/A	N/A	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	Novembro/2025	Dezembro/2025	
	N/A	N/A	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 revolvência, se houver.

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