À
Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Prezados senhores,

Em atendimento ao Artigo 27º, inciso V do Anexo Normativo II da Instrução CVM Nº 175 de 23/12/2022 e alterações posteriores, apresentamos as informações relativas ao **DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS**, **CNPJ: 11.491.061/0001-15** ("Fundo"):

I. Sobre a Política de Investimentos

As operações praticadas pelo Fundo no período estiveram em consonância com a política de investimento prevista em seu regulamento e com os limites de composição e de diversificação a ele aplicáveis.

Abaixo demonstramos a composição da carteira na data base (30/09/2025):

Descrição	Valor
Disponibilidades	9.999,03
Operações Compromissadas	0,00
Títulos Públicos	543.326,93
Títulos Privados	0,00
Fundos de Investimento - FIDCs	0,00
Fundos de Investimento - Outros	2.861.779,82
Direitos Creditórios a Vencer	36.918.287,57
Direitos Creditórios Vencidos	56.450.007,53
Total de Recebíveis	93.368.295,10
Provisão para perdas na recuperação de ativos	-34.539.787,69
Valores a receber/outros ativos	430.511,40
Valores a pagar	-43.419.962,51
Total do Patrimônio Líquido	**19.254.162,08**

II. Das aquisições no período

Aquisições de Direitos Creditórios		
Mês	**Quantidade**	**Valor (R$)**
Julho/25	674	23.324.881,37
Agosto/25	753	29.218.677,76
Setembro/25	565	22.621.206,16
Total:	**1.992**	**75.164.765,29**

Ouvidoria Finaxis - 0800 601 1313
www.finaxis.com.br

III. **Os resultados da última verificação do lastro dos direitos creditórios realizado pelo Custodiante, nos termos do art. 38 do Anexo Normativo II, explicitando, dentre o universo analisado, a quantidade e a relevância dos créditos inexistentes porventura encontrados:**

Na data base o fundo possui o total de 672 itens vencidos em sua carteira. Para verificação deste trimestre foram selecionados 318 itens que representam 100% (cem por cento) dos itens vencidos no referido trimestre.

Adicionalmente foram selecionadas 100% das substituições realizadas pelo fundo no trimestre, totalizando 70 itens.

Com base na amostra selecionada, foram inspecionados os seguintes documentos relacionados aos direitos creditórios:

Tipo de Direito Creditório	Amostra Total	Vencidos	Substituídos
Nota Fiscal	381	311	70
Nota Comercial	07	07	00
Total	**388**	**318**	**70**

Foram verificados os dados abaixo relacionados referentes aos documentos de lastro entregues, conforme confronto com as informações contidas na base de dados de direitos creditórios do Custodiante:

- Número do título
- Nome e CPF/CNPJ do sacado
- Nome e CNPJ do cedente
- Data de vencimento
- Valor do título

Não foram encontradas divergências nos documentos analisados. Do total de 381 notas fiscais, não foi apresentado ao Custodiante 01 documento sendo que este foi liquidado após a data base. Em relação as pendências apresentadas nos trimestres anteriores, informamos que os 11 conhecimentos de transporte eletrônico encontram-se em aberto na carteira do fundo e 100% registradas em Provisão para Perdas na Recuperação de Ativos.

IV. **Os resultados do registro dos direitos creditórios no que se refere à origem, existência e exigibilidade desses ativos, explicitando a quantidade e a relevância dos créditos que não foram aceitos para registro:**

Conforme descrito no relatório trimestral do Gestor, do total de direitos creditórios adquiridos e passíveis de registro, todos tiveram seu registro realizado pela entidade registradora.

V. **O eventual ajuizamento de ação judicial de cobrança ou propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral envolvendo a classe de cotas, bem como a indicação do percentual do patrimônio envolvido e em risco:**

Conforme descrito no relatório trimestral do Gestor, o Fundo não possui processo judicial ou administrativo.

VI. **Informações contidas no relatório trimestral do gestor a que se refere o § 3º deste artigo:**

Descrito no relatório trimestral do Gestor, anexo I.

VII. **No caso de classe destinada ao público em geral que adquira precatórios federais:**
1. se o precatório permanece na ordem de pagamento da União; e
2. sobre eventual existência de impugnação judicial ou fatos supervenientes capazes de alterar a ordem ou o prazo de pagamento do precatório e avaliação, fundamentada, sobre a chance de êxito das impugnações.

Não aplicável.

Atenciosamente,

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ 03.317.692/0001-94
Administradora

ANEXO I – RELATÓRIO DO GESTOR
(página deixada intencionalmente em branco)

Relatório Trimestral Gestor – 30 de setembro de 2025

Ao Administrador,

Ref.: Relatório da Gestora, nos termos em atendimento ao Artigo 27º da Instrução CVM Nº 175 de 23/12/2022, referente ao DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS, CNPJ: 11.491.061/0001-15 (Fundo):

Prezados senhores,

Gostaríamos de referir o "Acordo Operacional para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios", estabelecido entre o Administrador e a Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda. ("Gestora", e, juntamente com o Administrador, os "Prestadores de Serviços Essenciais"). Este acordo tem como objetivo delinear os serviços fornecidos pelos Prestadores de Serviços Essenciais.

Em conformidade com os termos do acordo operacional, enviamos o relatório que contém as informações estipuladas no artigo 27, § 3º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175/22, além de outras informações sob a responsabilidade da Gestora. Essas informações são indispensáveis para a elaboração, pela administradora, do demonstrativo trimestral do fundo.

1) Os resultados do registro dos direitos creditórios no que se refere à origem, existência e exigibilidade desses ativos, explicitando a quantidade e a relevância dos créditos que não foram aceitos para registro;

Resposta:

Do total de direitos creditórios adquiridos e passíveis de registro, todos tiveram seu registro realizado pela entidade registradora.

2) O eventual ajuizamento de ação judicial de cobrança ou propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral envolvendo a classe de cotas, bem como a indicação do percentual do patrimônio envolvido e em risco;

Resposta:

O Fundo não possui processo judicial ou administrativo.

3) Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;

Resposta:

Não houve alteração significativa a ponto de influenciar o desempenho do fundo

4) Em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre:

a) Critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores, caso tais critérios não tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais; e

Resposta:

A área de Crédito recebe a solicitação e valida as informações, bem como os cálculos. Se aprovado o direito creditório por todos os membros do Comitê de Crédito da Gestora, conforme alçada, este está apto a realizar as cessões de Direitos Creditórios junto ao Fundo.

b) Eventuais alterações nos critérios para a concessão de crédito adotados por tais originadores, caso os critérios adotados já tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais;

Resposta:

Não houve alteração nos critérios para a concessão de crédito no período.

5) Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios

Resposta:

Houve alteração nas garantias existentes para o conjunto dos direitos creditórios que compõem sua carteira no período.

6) Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:

a) Descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e

Resposta:

Trata-se de fundo multicedente-multissacado com carteira pulverizada nos segmentos industrial, comercial e serviços e, em sua maioria (78%) das cessões ocorreram via contratos com coobrigação e destes 51% com responsabilidade solidária.

b) Indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;

Resposta:

Toda e qualquer operação realizada pelo Fundo foi em consonância com os termos estabelecidos no Contrato de Cessão celebrado de forma individual com cada um dos cedentes. Adicionalmente, cada uma das cessões de direitos creditórios foi formalizada através de Termo de Cessão.

7) Impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira;

Resposta:

Não ocorreram eventos de pré-pagamento no período.

8) Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:

a) Momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e

Período	**Recompras**		**Vendas**		**Substituição**	
Julho/2025	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago
Antes do Vencimento	-	-	-	-	-	-
No Dia do Vencimento	-	-	-	-	-	-
Depois do Vencimento	-	-	-	-	-	-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período	Recompras		Vendas		Substituição	
Agosto/2025	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago
Antes do Vencimento	-	-	-	-	48.565,13	50.000,00
No Dia do Vencimento	-	-	-	-	1.144.532,38	1.144.532,38
Depois do Vencimento	486.019,44	486.019,44	-	-	4.754,10	4.959,06
Total	486.019,44	486.019,44	0,00	0,00	1.197.851,61	1.199.491,44

Período	Recompras		Vendas		Substituição	
Setembro/2025	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago
Antes do Vencimento	402.188,98	405.956,60	-	-	245.654,39	250.000,00
No Dia do Vencimento	-	-	-	-	561.415,16	561.415,16
Depois do Vencimento	-	-	-	-	6.306,06	6.751,01
Total	402.188,98	405.956,60	0,00	0,00	813.375,61	818.166,17

b) Motivação da alienação;

Resposta:

As alienações ocorridas no período se devem aos seguintes fatores:

- Ausência de lastro; e/ou
- Recuperação de créditos inadimplidos; e/ou
- Problemas na entrega de mercadorias e/ou serviços.

9) Impacto no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira de ativos de uma possível descontinuidade, a qualquer título, da originação ou cessão de direitos creditórios; e

Resposta:

Não houve impacto no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira de ativos no período.

10) Informações sobre fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros oriundos dos direitos creditórios, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer eventos que acarretem na liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios.

Resposta:

O Administrador adota metodologia de provisionamento para perdas aplicado aos fundos de investimento em direitos creditórios conforme política divulgada em seu site institucional. Esta metodologia não impacta o estoque de ativos que compõem a carteira do Fundo, bem como seu fluxo de pagamentos previstos.

Atenciosamente,

PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ 09.204.714/0001-96
Gestora