DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

ALDEBARAN II FIDC RESPENSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 57.833.038/0001-62

4º Trimestre de 2025

1. Análise de resultado e aderência à política de investimentos e limites de composição estabelecidos em Regulamento.
Durante o período analisado, o Fundo apresentou uma performance dentro das expectativas, mantendo sua carteira enquadrada em relação aos limites de composição e diversificação de portfólio estabelecidos no Regulamento e na Instrução CVM nº 175/22, conforme alterada.
Foi obtida a Base de Dados para o período em referência, conforme Anexo 1.
As cessões de Direitos Creditórios realizadas pelo Fundo, a quantidade de títulos vincendos e vencidos cujo lastro foi verificado e os Direitos Creditórios substituídos ou recomprados, conforme Anexo 1.

2. Taxas utilizadas nas operações.
Dada a natureza dos direitos creditórios, os ativos integrantes da carteira são precificados com ágio. Os demais ativos da carteira são precificados de acordo com o manual de precificação do Administrador.

3. Os procedimentos de verificação de lastro por amostragem adotados pelo Custodiante.
Devida a natureza do fundo e em consonância com seu regulamento, informamos que o Fundo dispensa a apresentação do relatório de verificação de lastro.

4. Resultados da verificação do lastro por amostragem.
Os Documentos Comprobatórios que evidenciam o lastro dos Direitos Creditórios apresentaram pendências, conforme Anexo 1.

5.a. A natureza dos direitos creditórios a serem adquiridos e dos instrumentos jurídicos, contratos ou outros documentos representativos do crédito.
Nos termos do regulamento do Fundo, os Direitos Creditórios são oriundos de operações realizadas nos segmentos mercantil, comercial e financeiro representados por (a) títulos de crédito, tais como, mas não se limitando duplicatas, cheques , notas promissórias, cédulas de crédito bancário (CCB) , boletos de cartão de crédito, cédulas de produtor rural financeiras, cédulas de crédito imobiliário, parcelas de empréstimos consignados, notas comerciais (NC) , notas comerciais de exportação e cédulas de crédito a exportação ou instrumentos contratuais decorrentes de operação de crédito e (b) todo e qualquer instrumento representativo de crédito, desde que aprovado pela Administradora e pela Gestora , no que diz respeito às suas respectivas esferas de análise..

5.b. Descrição dos mecanismos e procedimentos de cobrança dos direitos creditórios, inclusive inadimplentes, coleta e pagamento/rateio destas despesas entre os membros do condomínio, caso assim seja determinado pelo regulamento do fundo.
Não houve alterações no período de referência.

6. Efeitos das alterações apontadas no Item 5 sobre a rentabilidade da carteira.
Não houve alterações no período de referência.

Anexo 1 = Cessões realizadas no Trimestre.

Cessões Realizadas no Trimestre		
Data da Cessão	Quantidade	Financeiro
02/10/2025	466	R$ 74.941.399,33
03/10/2025	188	R$ 28.037.706,51
06/10/2025	2.889	R$ 36.876.535,74
07/10/2025	2.566	R$ 199.194.214,99
08/10/2025	139	R$ 7.120.282,82
20/10/2025	3.498	R$ 43.283.805,25
21/10/2025	151	R$ 19.602.399,97
23/10/2025	324	R$ 16.766.289,56
28/10/2025	645	R$ 35.984.898,68
03/11/2025	7.891	R$ 49.553.684,32
05/11/2025	223	R$ 7.393.260,69
07/11/2025	406	R$ 32.956.420,92
11/11/2025	2.194	R$ 9.116.741,75
13/11/2025	299	R$ 62.120.512,31
18/11/2025	1.624	R$ 50.600.664,85
25/11/2025	63	R$ 5.064.763,59
26/11/2025	593	R$ 39.865.574,76
28/11/2025	632	R$ 23.100.561,17
01/12/2025	223	R$ 53.268.665,11
02/12/2025	90	R$ 19.968.239,86
03/12/2025	4.750	R$ 187.863.207,97
15/12/2025	477	R$ 25.610.419,07
16/12/2025	395	R$ 19.734.575,05
26/12/2025	1.946	R$ 178.764.038,32
29/12/2025	969	R$ 82.956.444,43
30/12/2025	437	R$ 25.930.348,56

Anexo 1 = Base verificada.

Base Verificada							
A vencer		Vencidos		Substituído		Recomprado	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
870	R$ 40.047.285,76	92	R$ 6.049.438,38	Não houve		Não houve	

Anexo 1 = Resultado da verificação.

Resultado da Verificação			
Quantidade das Divergências	Status	Valor	Percentual das Divergências em Relação ao PL
271	A vencer	R$ 10.114.705,66	1%