DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 4º TRIMESTRE 2025

Fundo: **FIDC OPPORT II**
CNPJ: **52155823000190**
1ª Integralização de Cotas: **28/09/2023**

Em atendimento ao disposto no artigo 27º, do anexo II da Instrução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, segue:

Informações da carteira do fundo e cumprimento da alocação mínima em direitos creditórios:

I) Limites de Composição:

Em até 180 (cento e oitenta) dias da Data da 1ª Integralização, a Classe deverá possuir parcela superior a 50,00% do seu Patrimônio Líquido representada por Direitos Creditórios.

a. Composição da Carteira em 31 de dezembro de 2025

Composição	Valor Mercado Atual (R$)	Quantidade de Direitos Creditórios	% PL
Direitos Creditórios Adimplentes	R$68.036.034,86	-	44,90%
Direitos Creditórios Inadimplentes	R$0,00	-	0,00%
Total	R$68.036.034,86	-	44,90%
PDD	R$0,00	-	0,00%

Outros Ativos	R$153.468.857,18	-	101,28%
Passivo	R$1.943.924,99	-	1,28%
Patrimônio líquido	R$151.525.932,19	-	100,00%

b. Aquisições no trimestre:

Quantidade de Direitos Creditórios	Valor Mercado Atual (R$)
0	**R$0,00**

c. Taxas:
Não houve aquisições durante o trimestre

II) Os resultados da última verificação do lastro dos direitos creditórios realizado pelo custodiante:

a. Metodologia:
Conforme previsto no Art. 38 do Anexo II da Instrução 175, o custodiante dos direitos creditórios deve verificar a existência, integridade e titularidade do lastro dos direitos creditórios que ingressaram na carteira no período a título de substituição, assim como o lastro dos direitos creditórios vencidos e não pagos no mesmo período.

b. População de títulos vencidos e não liquidados no trimestre:

Quantidade de Direitos Creditórios	Valor Mercado Atual (R$)
0	**R$0,00**

c. População de títulos substituídos no trimestre:

Quantidade de Direitos Creditórios	Valor Mercado Atual (R$)
0	**R$0,00**

II) Resultado da verificação de lastro por amostragem ou não, realizada pelo custodiante, explicitando, dentre o universo analisado, a quantidade e a relevância dos créditos inexistentes porventura encontrados:

Composição	Amostra	Quant. Inconsistências	% de inconsistências	Quant. Itens pendentes	% de pendência	Valor de Mercado Atual
Direitos Creditórios Substituídos (a)	0	0	0,00%	0	0,00%	R$0,00
Direitos Creditórios Inadimplentes	0	0	0,00%	0	0,00%	R$0,00
Total	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**R$0,00**

a. Conclusão:

Verificamos por meio da composição analítica da carteira do fundo que não há direitos creditórios elegíveis para verificação de lastro durante o trimestre findo em **31 de dezembro de 2025.**

III) 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:

	Quantidade	Valor
Direitos Creditórios Registrados	0	R$0,00
Direitos Creditórios Rejeitados	0	R$0,00

Atenciosamente,

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário Ltda.

São Paulo, 16 de janeiro de 2026.

À

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ("Vórtx")
A/C ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS
Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar. São Paulo/SP.

Ref.: Relatório Trimestral referente ao 4º TRI/25, CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Prezados Senhores,

CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. ("Chimera Asset"), com sede social na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.332.689/0001-61, vem, por meio da presente, em atendimento ao disposto nos artigos 27 e 36 do Anexo II da Resolução CVM nº175, de 23 de dezembro de 2022, informar o quanto segue:

CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ nº 52.155.823/0001-90 ("Fundo"), administrado pela Vórtx, e sob gestão da Chimera Asset, **realizou a aquisição de Direitos Creditórios entre 01/10/2025 e 31/12/2025. Ainda, referente ao mesmo período, nenhum dos ativos presentes na carteira venceu ou foi substituído.**

D4Sign 2c8117fc-b54f-493d-ad0e-49e4717013f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

(i) Política de investimento e limites de composição e diversificação:
A Política de Investimento está disposta no Capítulo 4, do Anexo I do Regulamento do Fundo.

(ii) Procedimentos de verificação de lastro adotados pelo Gestor:
O procedimento de verificação de lastro é realizado de forma individualizada. Considerando a natureza dos direitos creditórios, o(s) seguinte(s) documento(s) foi(ram) verificado(s): 1. Autos do(s) processo(s) judicial(is) relacionado(s) ao direito creditório; 2. Regulamento e registro da oferta perante CVM; e 3. Documentos societários do emissor.

(iii) 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:
Não houve ajuizamento de ação judicial de cobrança ou propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral no período.

(iv) Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos:
Não houve alterações na política de investimento.

(v) 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;
Não se aplica.

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:
Não se aplica.

(vi) Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios
Não se aplica.

(vii) A forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:

a) descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver:

D4Sign 2c8117fc-b54f-493d-ad0e-49e4717013f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Para todos os direitos creditórios foram firmados instrumentos particulares e/ou públicos para formalização da aquisição.

b) indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios:
Todas as cessões têm caráter definitivo.

(viii) Impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira:
Não ocorreram eventos de pré-pagamento.

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

a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento):
Não se aplica.

b) motivação da alienação;
Não se aplica.

(x) 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:
Não se aplica.

(xi) 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:
Não se aplica.

É o que cumpria informar para o momento.

Cordialmente,

CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

D4Sign 2c8117fc-b54f-493d-ad0e-49e4717013f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Relatório trimestral + Verificação de Lastro 4TRI - FIDC II pdf

Código do documento 2c8117fc-b54f-493d-ad0e-49e4717013f2

Assinaturas

RAFAEL FONSECA NOGUEIRA:29929810870
Certificado Digital
rnogueira@chimeracapital.com.br
Assinou

Eventos do documento

23 Jan 2026, 13:18:27
Documento 2c8117fc-b54f-493d-ad0e-49e4717013f2 **criado** por BEATRIZ CRISTINA DA FONSECA RODRIGUES (5f44048a-a5fc-45f8-a062-5252ceb5d4ec). Email:brodrigues@chimeracapital.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-23T13:18:27-03:00

23 Jan 2026, 13:23:14
Assinaturas **iniciadas** por BEATRIZ CRISTINA DA FONSECA RODRIGUES (5f44048a-a5fc-45f8-a062-5252ceb5d4ec). Email: brodrigues@chimeracapital.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-23T13:23:14-03:00

23 Jan 2026, 15:34:05
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL FONSECA NOGUEIRA:29929810870 **Assinou**
Email: rnogueira@chimeracapital.com.br. IP: 187.102.179.186 (mvx-187-102-179-186.mundivox.com porta: 59310). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC Certisign RFB G5,CN=RAFAEL FONSECA NOGUEIRA:29929810870. - DATE_ATOM: 2026-01-23T15:34:05-03:00

Hash do documento original
(SHA256):3320c5dfe99b29d36514079b44c69ec991e2af219380fab17942bd502d7fee43
(SHA512):17546a61ffe92fe0b181cfeaba33bbb1b62498dc8ffe3d927a2109999b67e47836e9395a5d52dcbf0c0687f75209dabd7978904f337cdfa932aecfd447055323

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.