DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE 2024

Fundo: **LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

CNPJ: **54.153.956/0001-52**
Data base: **28 de junho de 2024**

I) Política de Investimento

A Classe do Fundo terá como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("Cotas de FIDC")

II) Composição:

COTAS DE FDO DIR. CREDITÓRIO	
Valor Mercado Atual	**% PL**
R$9.141.506,91	98,25%

COTAS DE FDO DIR. CREDITÓRIO - NP	
Valor Mercado Atual	**% PL**
R$0,00	0,00%

COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	
Valor Mercado Atual	**% PL**
R$171.142,90	1,84%

COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	
Valor Mercado Atual	**% PL**
R$0,00	0,00%

Valor em Cotas	**R$9.312.649,81**	**100,09%**
Outros Ativos	**R$0,00**	**0,00%**
Patrimônio Líquido	**R$9.304.120,36**	**100,00%**

III) Conclusão:

As operações praticadas pelo fundo no trimestre estão em consonância com a política de investimento e com os limites operacionais do Fundo

Atenciosamente,

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário Ltda.

Demonstrativo trimestral – 2º trimestre de 2024

Fundo: LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 54.153.956/0001-52

Data base: 28/06/2024

Abaixo, destacamos as alíneas "c" e "d" do inciso V que complementam a solicitação do artigo 27 da ICVM 175.

c) 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;

Nenhuma ação foi ajuizada.

d) informações contidas no relatório trimestral do gestor a que se refere o § 3º do artigo 27:

I – Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;

Nenhuma alteração foi realizada.

II – 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

N/A

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;

N/A

III – eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios;

Não houve nenhuma alteração.

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

Clicksign b70b30cf-093d-42b6-b092-b5948e65a907

Não houve nenhum contrato firmado.

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

Não houve nenhuma cessão.

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

Não houve nenhum pré-pagamento.

VI – Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:

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

Não houve nenhuma alienação.

b) motivação da alienação;

N/A

VII – 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

Não houve nenhuma descontinuidade.

VIII – 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 houve nenhum fato ou evento que possa afetar a regularidade dos fluxos.

TAG Investimentos LTDA
CNPJ: 01.591.499/0001-11

Clicksign b70b30cf-093d-42b6-b092-b5948e65a907

Demonstrativo trimestral_LC II_072024.docx

Documento número #b70b30cf-093d-42b6-b092-b5948e65a907

Hash do documento original (SHA256): 700092ce98364a05acf305f13b0f964f662a220bdc17c3df0ffa983894ce59fc

Assinaturas

Ricardo Ferreira Gomes
CPF: 295.895.558-37
Assinou como parte em 02 jul 2024 às 12:52:12

Log

02 jul 2024, 11:41:53	Operador com email estruturado@taginvest.com.br na Conta 0d4cc7ff-6e5d-415b-abb6-ef907ef00393 criou este documento número b70b30cf-093d-42b6-b092-b5948e65a907. Data limite para assinatura do documento: 01 de agosto de 2024 (11:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 jul 2024, 11:41:53	Operador com email estruturado@taginvest.com.br na Conta 0d4cc7ff-6e5d-415b-abb6-ef907ef00393 adicionou à Lista de Assinatura: ricardo.gomes@taginvest.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Ferreira Gomes e CPF 295.895.558-37.
02 jul 2024, 12:52:12	Ricardo Ferreira Gomes assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail ricardo.gomes@taginvest.com.br. CPF informado: 295.895.558-37. IP: 179.191.89.246. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5515 e longitude -46.6343. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.900.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 jul 2024, 12:52:12	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b70b30cf-093d-42b6-b092-b5948e65a907.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b70b30cf-093d-42b6-b092-b5948e65a907, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.