DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE 2024

Fundo: **ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS**
CNPJ: **35.448.967/0001-15**
Data base: **30 de setembro de 2024**

I) Política de investimento e limites de composição e diversificação:
O Fundo deve manter alocado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios.

a. Posição em 30 de setembro de 2024

Composição	Valor Mercado Atual (R$)	Quantidade de Direitos Creditórios	% PL
Direitos Creditórios Adimplentes	R$404.815.787,37	781566	64,20%
Direitos Creditórios Inadimplentes	R$4.804.076,95	33028	0,76%
Total	**R$409.619.864,32**	**814594**	**64,96%**
PDD	R$6.674.824,26	-	0,01%
Patrimônio líquido	**R$630.596.751,69**	**-**	**100,00%**

b. Aquisições no trimestre:
Não houve aquisições no trimestre.

II) Taxas:
Não houve aquisições no trimestre.

III) Procedimentos de verificação de lastro por amostragem adotados pelo custodiante, incluindo a metodologia para seleção da amostra verificada no período:

a. Metodologia:
Amostra dos direitos creditórios adquiridos e vencidos no trimestre.

b. Amostra para a população adquirida no trimestre:
Verificamos por meio da composição analítica da carteira do Fundo, que não foram adquiridos direitos creditórios desde a última revisão (trimestre findo em **28 de junho de 2024**). Dessa forma não foram realizados testes para o **ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS** no trimestre vigente **30 de setembro de 2024.**

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

Quantidade de Direitos Creditórios	Valor Mercado Atual (R$)
4923	**R$1.295.587,61**

IV) 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 por ventura encontrados:

Conclusão:

Composição	Amostra	Quantidade com Inconsistências	% de inconsistências	Quantidade de itens pendentes	% de pendência	Valor de Mercado Atual
Direitos Creditórios Adimplentes	0	0	0,00%	0	0,00%	R$0,00
Direitos Creditórios Substituídos (a)	0	0	0,00%	0	0,00%	R$ 0,00
Direitos Creditórios Inadimplentes [1]	4923	0	0,00%	0	0,00%	R$1.295.587,61
Total	**4923**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**R$1.295.587,61**

[1] validamos a documentação comprobatória de 2746 recebíveis, que representam a totalidade de 4923 parcelas inadimplentes.

Não foram encontradas inconsistências/pendências nos direitos creditórios analisados.

V) As informações solicitadas no art. 24, inciso X, alíneas "a", e "c", caso tais informações sejam, (i) Natureza dos direitos creditórios a serem adquiridos e dos instrumentos jurídicos, contratos ou outros documentos representativos do crédito; descrição dos processos de origem dos direitos creditórios e das políticas de concessão dos correspondentes créditos; (ii) bem como a 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:

a. Não fossem conhecidas pelo administrador no momento de registro do fundo; ou
Não se aplica.

b. Tenham sofrido alterações ou aditamentos;
Não se aplica.

VI) Possíveis efeitos das alterações apresentadas no Item V, sobre a rentabilidade da carteira:
Não se aplica.

VII) Em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira do fundo no trimestre:

a. 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; e
Não se aplica.

b. 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.

VIII) Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de ativos:
Não se aplica.

IX) Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios ao fundo, incluindo:

a. descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e
Não se aplica.

b. indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão;
Não se aplica.

X) Impacto no valor do patrimônio líquido do fundo e na rentabilidade da carteira dos eventos de pré-pagamento:
Não se aplica.

XI) Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento descrito no inciso X:
Não se aplica.

XII) Condições de alienação, a qualquer título, inclusive por venda ou permuta, de direitos creditórios, incluindo:

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

b. motivação da alienação;
Não se aplica.

XIII) Impacto no valor do patrimônio líquido do fundo e na rentabilidade da carteira de uma possível descontinuidade nas operações de alienação de direitos creditórios realizadas:

a. pelo cedente;
Não se aplica.

b. por instituições que, direta ou indiretamente, prestam serviços para o fundo; ou
Não se aplica.

c. por pessoas a eles ligadas;
Não se aplica.

XIV) Análise do impacto da descontinuidade das alienações descrito no item XIII:
Não se aplica.

XV) Quaisquer eventos previstos nos contratos firmados para estruturar a operação que acarretaram a amortização antecipada dos direitos creditórios cedidos ao fundo:
Não se aplica.

XVI) Informações sobre os fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos:
Não se aplica.

Atenciosamente,

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário Ltda.