Demonstrações Financeiras

TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ nº 57.976.916/0001-07

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Período de 06 de novembro a 31 de dezembro de 2024 (não auditada)

TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 57.976.916/0001-07

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Não foram contratados serviços profissionais de auditoria para o período de 06 de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 (encerramento do exercício social), tendo em vista que o Fundo estava em atividades há menos de 90 dias na data base do encerramento do exercício social. A adoção desse procedimento teve como objetivo evitar um gasto desnecessário para o Fundo, valendo destacar que o período supramencionado será alvo de análise pelos auditores do Fundo por ocasião da auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2025.

A dispensa de contratação de auditoria para fundos em atividade há menos de 90 dias está prevista no parágrafo único do art. 69 da Resolução CVM 175.

Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 57.976.916/0001-07
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)
Demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2024 **(não auditada)**
(Em milhares de reais)

Ativo	**31/12/2024**
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros	**648**
Cotas de fundos de investimento	**648**
Cotas de fundos de investimento em renda fixa	648
Direitos creditórios com aquisição substancial dos riscos e benefícios	**783.777**
Debêntures	783.777
Total do ativo	**784.425**

Passivo	**31/12/2024**
Credores diversos	**182**
Taxa de administração	167
Taxa de gestão	15
Total do passivo	**182**
Cotas integralizadas	867.492
Prejuízo do período	(83.249)
Total do patrimônio líquido	**784.243**
Total do passivo e patrimônio líquido	**784.425**

TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ nº 57.976.916/0001-07 (Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração do resultado do período de 06 de novembro de 2024 (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2024 **(não auditada)**

(Em milhares de reais)

	Nota	06/11/2024 a 31/12/2024
Direitos creditórios com aquisição substancial de riscos e benefícios		
Resultado de debêntures		(82.969)
		(82.969)
Resultado com operações compromissadas		
Letras Financeiras do Tesouro		6
		6
Resultado com cotas de fundos de investimento		
Cotas de fundos de investimento em renda fixa		41
		41
Despesas de taxa de administração/gestão		
Taxa de administração		(298)
Taxa de gestão		(27)
		(325)
Despesas operacionais		
Taxa de fiscalização CVM		(1)
Outras despesas operacionais		(1)
		(2)
Resultado do período		**(83.249)**

TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 57.976.916/0001-07
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)
Demonstração das evoluções do patrimônio líquido do período de 06 de novembro (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2024 **(não auditada)**
(Em milhares de reais

	Nota	06/11/2024 a 31/12/2024
Patrimônio líquido no início do período		
Total de 786.660.475,8799 cota a R$ 1,141617		**898.065**
Amortização de cotas		(30.573)
Patrimônio líquido antes do resultado		**867.492**
Resultado do período		**(83.249)**
Patrimônio líquido no final do período		
Total de 786.660.475,8799 cota a R$ 0,996927		**784.243**

TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ nº 57.976.916/0001-07
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)
Demonstração dos fluxos de caixa (método direto) do período de 06 de novembro (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2024 **(não auditada)**
(Em milhares de reais)

	06/11/2024 a 31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Pagamento de taxa de administração	(132)
Pagamento de taxa de gestão	(12)
Pagamento de taxa de fiscalização CVM	(1)
Pagamento de taxas de outras despesas	(1)
Rendimentos de operações compromissadas	6
Resultado de cotas de fundos de investimento de renda fixa	41
Caixa líquido das atividades operacionais	**(99)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Recebimento de debêntures	31.120
Caixa líquido das atividades de investimento	**31.120**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas integralizadas na cisão	200
Amortização de cotas	(30.573)
Caixa líquido das atividades de financiamento	**(30.373)**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**648**
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	**-**
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	**648**
Reconciliação do resultado do período com o caixa líquido das atividades operacionais	
Resultado do período	**(83.249)**
Resultado de debêntures	82.969
Variações de contas passivas relacionadas com despesas	181
Caixa líquido das atividades operacionais	**(99)**