Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2025.

À

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

GIE

A/c Sr. Bruno Luna

Ref: Relatório do Trimestral de FIDC

Prezados Senhores,

Em atendimento ao disposto no artigo 27, §3º do Anexo II da Instrução CVM Nº 175, de 02 outubro de 2023, encaminhamos relatório trimestral:

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 2º TRIMESTRE DE 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ nº 52.923.834/0001-72

Procedimentos realizados e resultado da verificação do lastro dos Direitos Creditórios

---

1. Quantidade de créditos a vencer analisados: O Custodiante informou que, com base na metodologia adotada, foram selecionados 305 (trezentos e cinco) documentos comprobatórios do lastro dos Direitos Creditórios, para os quais não foram encontradas inconsistências.

2. Quantidade de créditos vencidos e substituídos analisados, se houver, e se contemplam 100% dos créditos inadimplentes e substituídos na carteira: O Custodiante informou que foram analisados 8.696 (oito mil e seiscentos e noventa e seis) documentos comprobatórios do lastro dos Direitos Creditórios inadimplidos, para os quais não foram encontradas inconsistências.

3. Quantidade e a relevância de créditos inexistentes porventura encontrados: O Custodiante informou que, para o Trimestre em questão, não foram encontradas inconsistências.

4. Quaisquer outras inconsistências encontradas, se for o caso: O Custodiante informou que, para o Trimestre em questão, não foram apuradas outras inconsistências.

5. Ações tomadas pelo administrador para regularizar as eventuais inconsistências encontradas: Ante a inexistência de inconsistências apuradas, não foram tomadas quaisquer medidas pela Administradora.

Informações sobre à origem, existência e exigibilidade do registro dos direitos creditórios

O processo de registro dos Direitos Creditórios foi estruturado em consonância com os termos da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, em conjunto com as diretrizes do Ofício-Circular nº 6/2024/CVM/SSE.

Informações sobre os procedimentos de cobrança de Direitos Creditórios

As informações sobre os mecanismos e procedimentos de cobrança dos direitos creditórios estão descritas no Anexo I.B, do Regulamento.

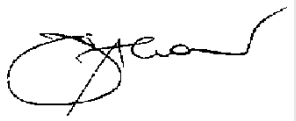
Para o Trimestre em referência, não foram ajuizadas ações judiciais de cobrança ou propostas medidas administrativas, judiciais ou arbitrais envolvendo a classe de cotas do Fundo.

Informações sobre precatórios federais adquiridos pelo Fundo

Nos termos do Regulamento do Fundo e seu(s) respectivo(s) Apêndice(s) não há classe destinada ao público em geral.

Por fim, o Gestor, através de seu Relatório Trimestral, nos termos do Art. 27, § 3º, da RCVM 175 prestou as Informações contidas no Anexo I.

Atenciosamente,



José Alexandre Costa de Freitas

Diretor designado

ANEXO I – RELATÓRIO DO GESTOR

(página deixada intencionalmente em branco)

30/07/2025.

Ao
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Via e-mail

Ref.: **Relatório do art. 27, §3º, do Anexo II, da Resolução CVM nº 175/22.**

Data da elaboração: 20/07/2025 – Revisão 30/07/2025
Data Base: 2º Trimestre de 2025
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS (52.923.834/0001-72) ("FIDC")
Responsável pela Elaboração: Renan Barreto Jorge.

Data base 30/06/2024

INTRODUÇÃO:

O presente relatório tem o condão de atender a obrigação regulatória contina no art. 27, §3º, do Anexo II, da Resolução CVM nº 175/22. Referido relatório compõe o demonstrativo trimestral do FIDC enviado à CVM.

Os principais aspectos abordados no relatório são:

a) os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;
b) em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre:
    - critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores, caso tais critérios não tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais; e
    - 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;
c) eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios;
d) forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:
    - descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e
    - indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;
e) impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira;
f) condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:
    - momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e
    - motivação da alienação;
g) 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

Clicksign a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174

creditórios; e

h) 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.

ASPECTOS:

a) OS EFEITOS DE EVENTUAL ALTERAÇÃO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOBRE A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE ATIVOS;

Não houve alteração na Política de Investimento. A política permanece alinhada com o perfil de risco do fundo.

b) EM RELAÇÃO AOS ORIGINADORES QUE REPRESENTEM INDIVIDUALMENTE 10% (DEZ POR CENTO) OU MAIS DA CARTEIRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS NO TRIMESTRE;

Critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores, caso tais critérios não tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais

Não ocorreram alterações quanto aos critérios de concessão de crédito da Classe no trimestre analisado.

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 houve alteração nos critérios para a concessão de crédito adotado pelos originadores.

c) EVENTUAIS ALTERAÇÕES NAS GARANTIAS EXISTENTES PARA O CONJUNTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

Não houve alteração nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios.

d) FORMA COMO SE OPEROU A CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS, INCLUINDO

Descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver

No período, os direitos creditórios adquiridos pelo FIDC foram realizados através de Contratos de CCB

Indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios

Caráter Definitivo

e) IMPACTO DOS EVENTOS DE PRÉ-PAGAMENTO NO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

No período, não tiveram eventos de pré-pagamento.

Clicksign a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174

CONDIÇÕES DE ALIENAÇÃO, A QUALQUER TÍTULO, DE DIREITOS CREDITÓRIOS, INCLUINDO.
Não aplicável

f) <u>Momento da alienação (antes ou depois do vencimento)</u>

Não aplicável

<u>Motivação Da Alienação</u>

Não aplicável

g) 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

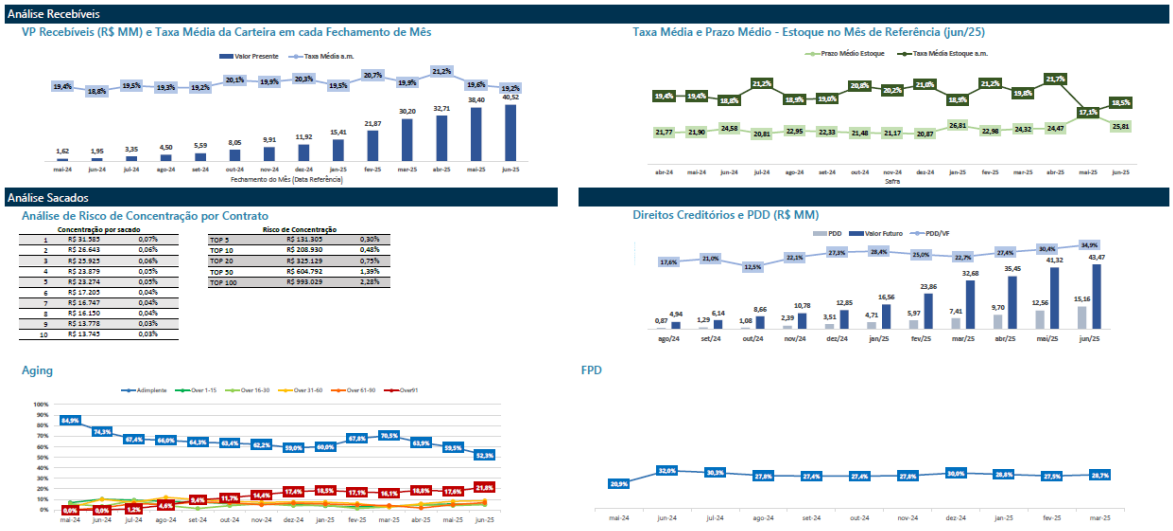
Tivemos impactos significativo conforme explicação abaixo. Em nossa analise não constam nenhum tipo de risco de descontinuidade.

h) 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

Durante o 2º trimestre de 2025, foi identificado um problema operacional relevante junto à empresa terceirizada responsável pela conciliação dos recebíveis e envio das remessas para liquidação. A falha gerou um acúmulo de aproximadamente R$ 10.000.000,00 a R$ 15.000.000,00 na conta vinculada (Escrow) do fundo, sem conciliação e liquidação correspondente.

Como consequência, diversos recebíveis permaneceu inadimplentes do ponto de vista contábil, impactando negativamente a rentabilidade do fundo, especialmente diante da metodologia de constituição de provisão para devedores duvidosos (PDD), baseada em média móvel.

Resolução:



Clicksign a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174

Para resolvermos o problema:

A BLUEWAVE JUNTO A ADMINISTRADORA OLIVEIRA TRUST adotou medidas corretivas imediatas junto à prestadora de serviços e, até o encerramento do trimestre, a operação já apresentava sinais de estabilização. No mês subsequente, observou-se melhora significativa na esteira operacional, com os fluxos sendo restabelecidos de forma regular.

A BLUEWAVE JUNTO A ADMINISTRADORA OLIVEIRA TRUST permanece atuando, com reuniões de acompanhamento semanais de forma diligente, realizando validação do estoque de direitos creditórios e análises detalhadas com foco na manutenção da liquidez da carteira e recuperação dos impactos ocorridos no período.

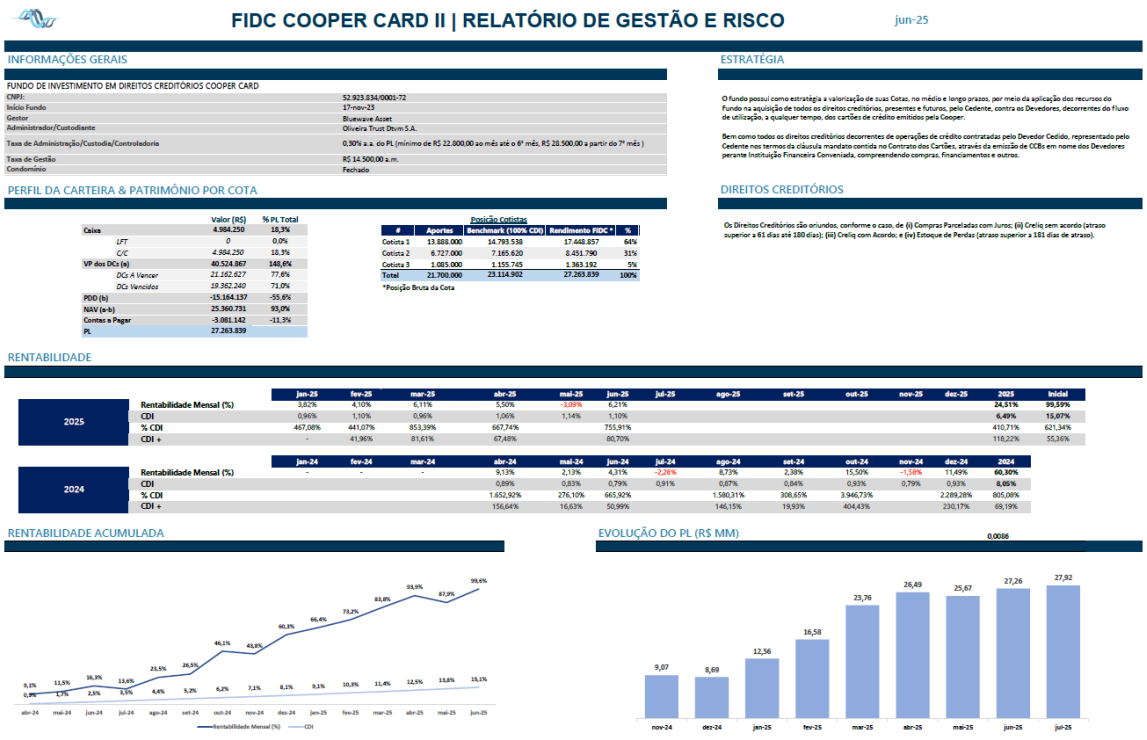
Evidência:

Re_ _ger1_fundos_ RES_ PDD Cooper II

Rel. Gerencial Diário Cooper II 23.(

RES_ IMPORTANTE Saldos Contas trans

Descritivo da Carteira



FIDC COOPER CARD II | RELATÓRIO DE GESTÃO E RISCO

jun-25

INFORMAÇÕES GERAIS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD	
CNPJ:	52.923.034/0001-72
Início Fundo	17-nov-23
Gestor	Bluewave Asset
Administrador/Custodiante	Oliveira Trust Dtvm S.A.
Taxa de Administração/Custodia/Controladoria	0,30% a.a. do PL (mínimo de R$ 22.800,00 ao mês até o 6º mês, R$ 28.500,00 a partir do 7º mês)
Taxa de Gestão	R$ 14.500,00 a.m.
Condomínio	Fechado

ESTRATÉGIA

O fundo possui como estratégia a valorização de suas Cotas, no médio e longo prazos, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de todos os direitos creditórios, presentes e futuros, pelo Cedente, contra os Devedores, decorrentes do fluxo de utilização, a qualquer tempo, dos cartões de crédito emitidos pela Cooper.

Bem como todos os direitos creditórios decorrentes de operações de crédito contratadas pelo Devedor Cedido, representado pelo Cedente nos termos da cláusula mandato contida no Contrato dos Cartões, através da emissão de CCBs em nome dos Devedores perante Instituição Financeira Conveniada, compreendendo compras, financiamentos e outros.

PERFIL DA CARTEIRA & PATRIMÔNIO POR COTA

	Valor (R$)	% PL Total
Caixa	4.984.250	18,3%
LFT	0	0,0%
C/C	4.984.250	18,3%
VP dos DCs (a)	40.524.867	148,6%
DCs A Vencer	21.162.627	77,6%
DCs Vencidos	19.362.240	71,0%
PDD (b)	-15.164.137	-55,6%
NAV (a-b)	25.360.731	93,0%
Contas a Pagar	-3.081.142	-11,3%
PL	27.263.839	

Posição Cotistas

#	Aportes	Benchmark (100% CDI)	Rendimento FIDC *	%
Cotista 1	13.888.000	14.793.538	17.448.857	64%
Cotista 2	6.727.000	7.165.620	8.451.790	31%
Cotista 3	1.085.000	1.155.745	1.363.192	5%
Total	21.700.000	23.114.902	27.263.839	100%

*Posição Bruta da Cota

DIREITOS CREDITÓRIOS

Os Direitos Creditórios são oriundos, conforme o caso, de (i) Compras Parceladas com Juros; (ii) Creliq sem acordo (atraso superior a 61 dias até 180 dias); (iii) Creliq com Acordo; e (iv) Estoque de Perdas (atraso superior a 181 dias de atraso).

RENTABILIDADE

		jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	2025	Inicial
2025	Rentabilidade Mensal (%)	3,82%	4,10%	6,11%	5,50%	-3,09%	6,21%							24,31%	99,59%
	CDI	0,96%	1,10%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,49%	15,07%
	% CDI	467,08%	441,07%	853,39%	667,74%		755,91%							410,71%	621,34%
	CDI +	-	41,96%	81,61%	67,48%		80,70%							118,22%	55,36%

		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	2024	
2024	Rentabilidade Mensal (%)	-	-	-	9,13%	2,13%	4,31%	-2,26%	8,73%	2,38%	15,50%	-1,58%	11,49%	60,30%	
	CDI				0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	8,05%	
	% CDI				1.652,92%	276,10%	665,92%		1.580,31%	308,65%	3.946,73%		2.289,28%	805,08%	
	CDI +				156,64%	16,63%	50,99%		146,15%	19,93%	404,43%		230,17%	69,19%	

RENTABILIDADE ACUMULADA

EVOLUÇÃO DO PL (R$ MM)

Clicksign a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174

Análise de Risco

Descritivo Carteira (Estoque)

Valor Nominal	43.471.029
Valor Presente	40.524.867
Quantidade de Sacados	26.881
Valor PDD	-15.164.137
Taxa Média (a.m)	19,05%
Prazo Médio (dias)	26 dias
Quantidade de Contratos	42.248

Análise por Faixa (por Contrato, Efeito Vagão)

R$	#Contratos em aberto	R$ VF	R$ VP	R$ PDD	% PDD / VP	R$ NAV (VP - PDD Estoque)	% Vol. R$ NAV
Adimplente	26.644	24.054.732	21.118.147	0	0%	21.118.147	83%
Atraso até 30 dias	2.505	4.236.471	4.229.329	0	0%	4.229.329	17%
Atraso entre 31 e 90 dias	6.191	6.357.388	6.355.211	6.336.485	100%	18.726	0%
Atraso entre 91 e 180 dias	3.042	3.957.003	3.956.823	3.950.220	100%	6.603	0%
Atraso superior a 180 dias	3.866	4.865.357	4.865.357	4.865.357	100%	0	0%
TOTAL	42.248	43.471.031	40.524.867	15.152.062		25.372.805	

Análise de Contrato por Safra

	Operações Desembolsadas no Mês						Operações em Aberto				Análise de Retorno por Safra		
Safra	#	R$ Desembolso (A)	Ticket Médio	VF	Prazo (dias)	Taxa (a.m)	# Aberto	R$ VF	R$ PDD	% PDD/ VF	R$ Recebimento (B)	R$ Estoque (C)	R$ Saldo (B + C - A)
abr/24	1.690	1.271.448	R$ 752	1.531.837	21,6	19,72%	145	192.379	192.379	100%	1.247.740	0	-23.708
mai/24	2.313	1.604.837	R$ 694	1.928.762	21,7	19,46%	233	287.818	287.818	100%	1.553.228	0	-51.609
jun/24	2.170	1.487.861	R$ 686	1.803.280	23,4	18,65%	254	279.789	279.789	100%	1.444.950	0	-42.911
jul/24	4.359	3.024.835	R$ 694	3.643.758	21,0	20,97%	518	670.664	670.664	100%	2.783.609	0	-241.226
ago/24	4.761	3.177.372	R$ 667	3.830.664	22,6	18,89%	540	657.683	657.683	100%	2.987.118	0	-190.254
set/24	5.802	3.914.956	R$ 675	4.722.020	22,6	18,96%	591	760.533	760.533	100%	3.508.904	0	-406.052
out/24	7.725	5.282.147	R$ 684	6.372.195	21,1	20,54%	779	912.083	912.083	100%	6.707.524	0	1.425.377
nov/24	7.141	5.222.268	R$ 731	6.283.947	21,1	20,23%	862	1.141.580	1.141.580	100%	6.293.500	0	1.071.231
dez/24	10.842	8.452.901	R$ 780	10.194.751	20,8	20,81%	954	1.245.874	1.238.099	99%	8.425.392	460	-26.950
jan/25	13.629	16.245.851	R$ 1.192	19.596.019	22,3	19,22%	677	553.862	515.665	93%	12.321.470	20.903	-3.095.398
fev/25	17.342	21.249.450	R$ 1.225	25.594.133	20,2	21,34%	1.384	2.189.673	2.101.875	96%	16.065.424	82.827	-5.101.199
mar/25	22.563	21.069.870	R$ 934	25.342.423	21,5	19,74%	2.464	2.937.141	2.790.591	95%	21.173.461	143.306	246.897
abr/25	24.629	23.760.344	R$ 965	28.600.233	19,7	21,83%	3.879	3.804.659	3.486.351	92%	23.880.098	316.399	436.153
mai/25	28.662	25.879.130	R$ 903	31.147.606	23,3	18,87%	7.148	5.624.710	116.953	2%	24.923.740	1.473.591	518.201
jun/25	27.359	23.046.693	R$ 842	27.751.162	24,0	18,67%	21.820	22.212.382	0	0%			

(1) O estoque vencido não foi considerado nos cálculos;

Análise da Safra dos Contratos por Faixa de Atraso

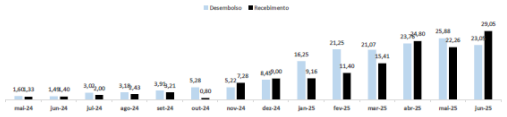
	Adimplente		Atraso até 30 dias		Atraso entre 31 e 90 dias		Atraso entre 91 e 180 dias		Atraso superior a 180 dias	
Safra desembolso	# Ativos em aberto	R$ VF	# Ativos em aberto	R$ VF	# Ativos em aberto	R$ VF	# Ativos em aberto	R$ VF	# Ativos em aberto	R$ VF
set/24	0	0	0	0	0	0	26	10.254	565	750.279
out/24	0	0	0	0	3	1.561	46	23.387	730	887.135
nov/24	0	0	0	0	15	4.507	28	14.838	819	1.122.235
dez/24	0	0	11	2.700	24	10.187	843	1.212.272	76	20.714
jan/25	80	19.036	33	13.106	12	4.008	552	517.712	0	0
fev/25	183	75.919	10	6.201	23	12.293	1.168	2.095.459	0	0
mar/25	207	132.314	8	5.641	1.884	2.719.365	365	79.821	0	0
abr/25	342	311.999	6	4.147	3.531	3.488.512	0	0	0	0
mai/25	4.602	1.449.918	1.847	4.057.839	699	116.953	0	0	0	0
jun/25	21.230	22.065.546	590	146.836	0	0	0	0	0	0

Análise de Risco

Vencimentário (R$ MM)

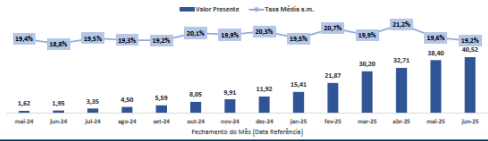


Fluxo de Caixa

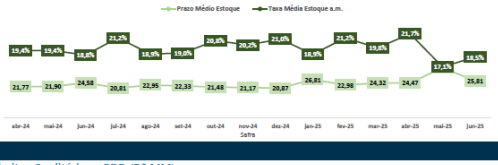


Análise Recebíveis

VP Recebíveis (R$ MM) e Taxa Média da Carteira em cada Fechamento de Mês



Taxa Média e Prazo Médio - Estoque no Mês de Referência (jun/25)



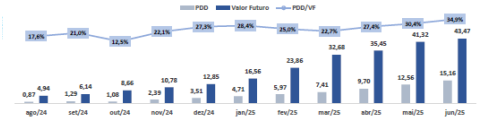
Análise Sacados

Análise de Risco de Concentração por Contrato

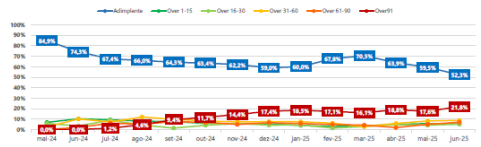
Concentração por sacado		
1	R$ 31.565	0,07%
2	R$ 26.643	0,06%
3	R$ 25.925	0,06%
4	R$ 23.879	0,05%
5	R$ 23.274	0,05%
6	R$ 17.205	0,04%
7	R$ 16.747	0,04%
8	R$ 16.150	0,04%
9	R$ 13.778	0,03%
10	R$ 13.745	0,03%

Risco de Concentração		
TOP 5	R$ 131.305	0,30%
TOP 10	R$ 208.930	0,48%
TOP 20	R$ 325.129	0,75%
TOP 50	R$ 604.792	1,39%
TOP 100	R$ 993.029	2,28%

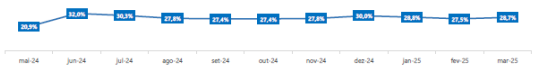
Direitos Creditórios e PDD (R$ MM)



Aging



FPD



CONTATO

+55 (11) 3330-6330

renan.barreto@bluewaveasset.com.br

gabriel.silva@bluewaveasset.com.br

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.

Clicksign a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174

Registro na CERC dos Direitos Creditórios/ Acompanhamento Ativos. (Base 30/06/2025).

Report semanal 23-27.06.pdf

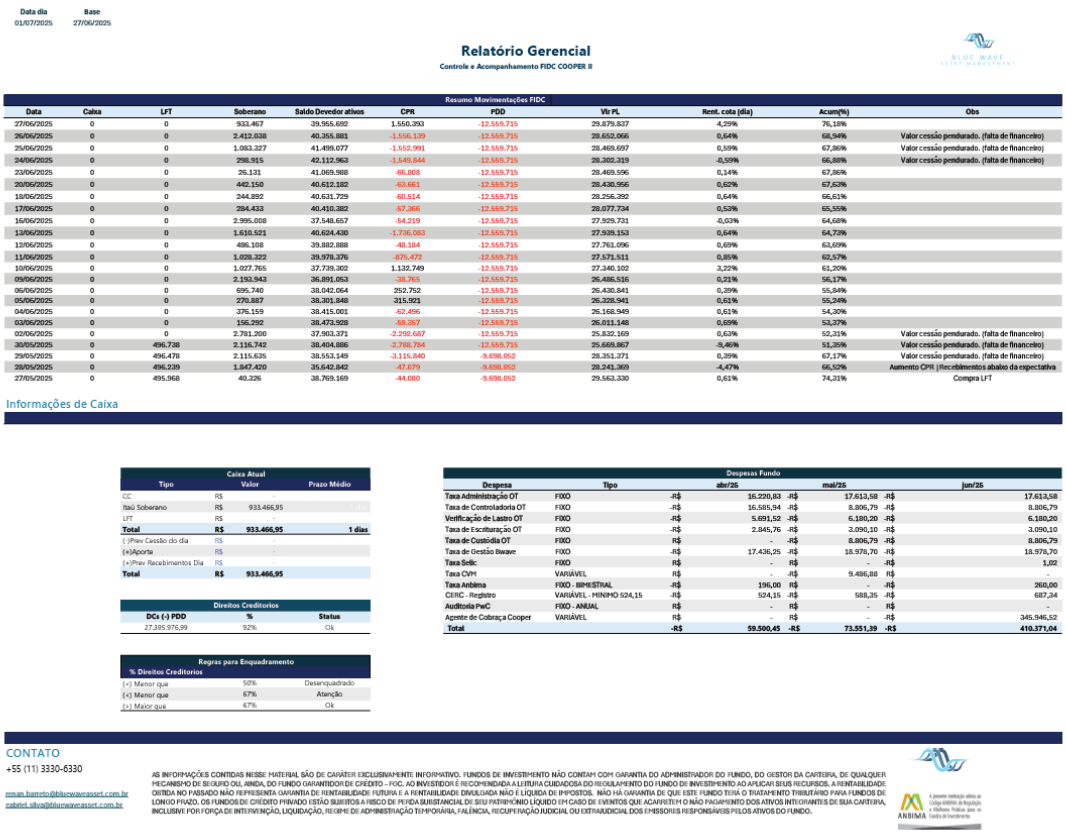
CERC Regisros.xlsx

Quantidade: 60.233.251

Valores: 60.233.251

Sacados: 26.616

Acompanhamento liquidez, Concentração, Enquadramento, controle de cotas.



Data dia 01/07/2025 | Base 27/06/2025

Relatório Gerencial

Controle e Acompanhamento FIDC COOPER II

BLUE WAVE ASSET MANAGEMENT

Resumo Movimentações FIDC

Data	Caixa	LFT	Soberano	Saldo Devedor ativos	CPR	PDD	Vlr PL	Rent. cota (dia)	Acum(%)	Obs
27/06/2025	0	0	933.467	39.965.692	1.550.393	-12.559.715	29.879.837	4,29%	76,18%	
26/06/2025	0	0	2.412.038	40.355.881	-1.556.129	-12.559.715	28.652.066	0,64%	68,94%	Valor cessão pendurado. (falta de financeiro)
25/06/2025	0	0	1.083.327	41.499.077	-1.552.991	-12.559.715	28.469.697	0,59%	67,86%	Valor cessão pendurado. (falta de financeiro)
24/06/2025	0	0	298.915	42.112.963	-1.549.844	-12.559.715	28.302.319	-0,59%	66,88%	Valor cessão pendurado. (falta de financeiro)
23/06/2025	0	0	26.131	41.069.988	-66.808	-12.559.715	28.469.596	0,14%	67,86%	
20/06/2025	0	0	442.158	40.612.182	-63.661	-12.559.715	28.430.956	0,62%	67,63%	
19/06/2025	0	0	244.892	40.621.729	-60.514	-12.559.715	28.256.392	0,64%	66,61%	
17/06/2025	0	0	284.433	40.410.382	-57.366	-12.559.715	28.077.734	0,53%	65,55%	
16/06/2025	0	0	2.995.008	37.548.657	-54.219	-12.559.715	27.929.731	-0,03%	64,68%	
13/06/2025	0	0	1.610.521	40.624.430	-1.736.083	-12.559.715	27.939.153	0,64%	64,73%	
12/06/2025	0	0	486.108	39.882.888	-48.184	-12.559.715	27.761.096	0,69%	63,69%	
11/06/2025	0	0	1.028.322	39.978.376	-875.472	-12.559.715	27.571.511	0,85%	62,57%	
10/06/2025	0	0	1.027.765	37.739.302	1.132.749	-12.559.715	27.340.102	3,22%	61,20%	
09/06/2025	0	0	2.193.943	36.891.053	-31.705	-12.559.715	26.486.516	0,21%	56,17%	
06/06/2025	0	0	695.740	38.042.064	252.752	-12.559.715	26.430.841	0,39%	55,84%	
05/06/2025	0	0	270.887	38.301.848	315.921	-12.559.715	26.328.941	0,61%	55,24%	
04/06/2025	0	0	376.159	38.415.001	-62.496	-12.559.715	26.168.949	0,61%	54,30%	
03/06/2025	0	0	156.292	38.473.928	-59.357	-12.559.715	26.011.148	0,69%	53,37%	
02/06/2025	0	0	2.781.200	37.903.371	-2.292.687	-12.559.715	25.832.169	0,63%	52,21%	Valor cessão pendurado. (falta de financeiro)
30/05/2025	0	496.738	2.116.742	38.404.886	-2.788.784	-12.559.715	25.669.867	-9,46%	51,35%	Valor cessão pendurado. (falta de financeiro)
29/05/2025	0	496.478	2.115.635	38.553.149	-3.115.840	-9.698.052	28.351.371	0,39%	67,17%	Valor cessão pendurado. (falta de financeiro)
28/05/2025	0	496.339	1.847.420	35.642.842	-47.079	-9.698.052	28.241.369	-4,47%	66,52%	Aumento CPR ||Recebimentos abaixo da expectativa
27/05/2025	0	495.968	40.326	38.769.169	-44.080	-9.698.052	29.563.330	0,61%	74,31%	Compra LFT

Informações de Caixa

Caixa Atual

Tipo		Valor	Prazo Médio
CC	R$		
Itaú Soberano	R$	933.466,95	
LFT	R$	-	
Total	**R$**	**933.466,95**	**1 dias**
(-)Prev Cessão do dia	R$	-	
(+)Aporte	R$	-	
(+)Prev Recebimentos Dia	R$	-	
Total	**R$**	**933.466,95**	

Direitos Creditorios

DCs (-) PDD	%	Status
27.395.976,99	92%	Ok

Regras para Enquadramento

% Direitos Creditorios		
(+) Menor que	50%	Desenquadrado
(+) Menor que	67%	Atenção
(+) Maior que	67%	Ok

Despesas Fundo

Despesa	Tipo		abr/25		mai/25		jun/25
Taxa Administração OT	FIXO	-R$	16.220,83	-R$	17.613,58	-R$	17.613,58
Taxa de Controladoria OT	FIXO	-R$	16.585,94	-R$	8.806,79	-R$	8.806,79
Verificação de Lastro OT	FIXO	-R$	5.691,52	-R$	6.188,20	-R$	6.188,20
Taxa de Escrituração OT	FIXO	-R$	2.845,76	-R$	3.090,10	-R$	3.090,10
Taxa de Custódia OT	FIXO	R$	-	-R$	8.806,79	-R$	8.806,79
Taxa de Gestão Bwave	FIXO	-R$	17.436,25	-R$	18.978,70	-R$	18.978,70
Taxa Selic	FIXO	R$	-	R$	-	-R$	1,02
Taxa CVM	VARIÁVEL	R$	-	-R$	9.486,88	R$	-
Taxa Anbima	FIXO - BIMESTRAL	-R$	196,00	R$	-	-R$	260,00
CERC - Registro	VARIÁVEL - MINIMO 524,15	-R$	524,15	-R$	588,35	-R$	687,34
Auditoria PwC	FIXO - ANUAL	R$	-	R$	-	R$	-
Agente de Cobraça Cooper	VARIÁVEL	R$	-	R$	-	-R$	345.946,52
Total		**-R$**	**59.500,45**	**-R$**	**73.551,39**	**-R$**	**410.371,04**

CONTATO

+55 (11) 3330-6330

renan.barreto@bluewaveasset.com.br

gabriel.silva@bluewaveasset.com.br

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, RECEITA DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.

ANBIMA

Clicksign a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174

COOPER II - Relatório 175 Anexo II_2T2025.pdf

Documento número #a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174

Hash do documento original (SHA256): 3cb8af42975dee7a62ce68b0f21a2a2dbac5bb58bf3c15b036b9d1b5726e67ac

Assinaturas

Renan Barreto
CPF: 037.706.341-01
Assinou como representante legal em 01 ago 2025 às 11:29:59

Log

01 ago 2025, 11:27:57	Operador com email Financeiro@bluewaveasset.com.br na Conta f5fe3234-3cc3-4883-be74-424900d786f7 criou este documento número a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174. Data limite para assinatura do documento: 31 de agosto de 2025 (11:27). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
01 ago 2025, 11:28:23	Operador com email Financeiro@bluewaveasset.com.br na Conta f5fe3234-3cc3-4883-be74-424900d786f7 adicionou à Lista de Assinatura: renan.barreto@bluewaveasset.com.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renan Barreto.
01 ago 2025, 11:29:59	Renan Barreto assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail renan.barreto@bluewaveasset.com.br. CPF informado: 037.706.341-01. IP: 177.115.223.164. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.59159204797867 e longitude -46.68035239626832. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1269.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 ago 2025, 11:29:59	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174.

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 a6e3dd2c-6efb-4555-8894-33042b90b174, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.