Informe Trimestral de FIDC

À

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Prezados,

Em atendimento à Resolução 175, Artigo 27, inciso V, servimo-nos da presente para encaminhar o Demonstrativo Trimestral do VK MASTER FIDC RESP LIMITADA, CNPJ: 54.955.983/0001-49, ("Fundo"), relativo ao trimestre encerrado em 30/06/2026,.

Neste relatório, são abordados os seguintes temas:

Sobre os resultados da última verificação do lastro dos direitos creditórios do fundo.

De acordo com o relatório de lastro disponibilizado pelo Custodiante, não foram identificadas inconsistências significativas na verificação da documentação dos direitos creditórios do fundo. Todos os procedimentos realizados foram concluídos satisfatoriamente em atendimento à legislação em vigor.

Sobre o registro dos direitos creditórios em entidade registradora.

Todos os créditos estão liberados para registro.

Sobre a existência de processos judiciais envolvendo o FIDC.

O administrador do fundo não tem conhecimento de ações judiciais envolvendo o fundo no trimestre em referência.

Sobre a aquisição de precatórios federais em fundos destinados ao público em geral.

O fundo não se destina ao público em geral.

As informações a seguir são destinadas à apresentação do relatório trimestral do gestor.

Sendo o que nos cabia para o momento, nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Nomedofundo:VKMASTERFIDC
CNPJ: 54955983000149

§3ºParaefeitosdaalínea“d”doincisoVdocaput,ogestordeveelaborareencaminharao administrador,ematé40(quarenta)diasapósoencerramentodotrimestrecivilaquesereferir, relatório contendo:

Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira deativos;
Resposta: Não houve alteração na política de investimentos. Trata-se de um FIDC que adquire cotas deoutrosFIDCseativoscetipados,nãohavendorecebíveisdeoriginadornestefundo.

Emrelaçãoaosoriginadoresquerepresentemindividualmente10%(dezporcento)oumaisda carteira de direitos creditórios no trimestre:

Critériosparaaconcessãodecréditoadotadospelosoriginadores,casotaiscritériosnãotenhamsido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais;
Resposta: Não há nenhum ativo que represente individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre, trata-se de um FIDC que adquire cotas de outros FIDCs eativoscetipados,nãohavendorecebíveisdeoriginadornestefundo.

Eventuaisalteraçõesnoscritériosparaaconcessãodecréditoadotadosportaisoriginadores,casooscritériosadotadosjátenh amsidodescritosnoregulamentooouemoutrosdemonstrativostrimestrais;**Resposta**:Trata-sedeumFIDCqueadquirecotasdeoutrosFIDCseativoscetipados,nãohavendorecebíveis de originador neste fundo

Eventuaisalteraçõesnasgarantiasexistentesparaoconjuntodedireitoscreditórios;
Resposta: Não houve alteração nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios pois nãohparecebívelnestefundo,trata-sedeumFIDCqueadquirecotasdeoutrosFIDCseativoscetipados, não havendo recebíveis de originador neste fundo.

Formacomoseoperouacessãodosdireitoscreditórios,incluindo:
a)descriçãodecontratosrelevantesfirmadoscomessepropósito,sehouver;eb)indicaçãodocaráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;
Resposta: Trata-se de um FIDC que adquire cotas de outros FIDCs e ativos cetipados, não havendorecebíveis de originador neste fundo

Nomedofundo:VKMASTERFIDC
CNPJ: 54955983000149

Impactodoseventosdepré-pagamentonovalordopatrimôniolíquidoenarentabilidadedacarteira;**Resposta**:Ativocetipadosquepré-pagamadívidasãotratadosdemaneiraconvencional,recebemosa informaçãodaCetipeoadministradorconsideraoresultadonacota.Trata-sedeumFIDCqueadquire cotasdeoutrosFIDCseativoscetipados,nãohavendorecebíveisdeoriginadornestefundo

Condiçõesdealienação,aqualquertítulo,dedireitoscreditórios,incluindo:

Momentodaalienação(antesoudepoisdovencimento);
Resposta: Trata-se de um FIDC que adquire cotas de outros FIDCs e ativos cetipados, não havendorecebíveis de originador neste fundo

Motivaçãodaalienação;
Resposta: Trata-se de um FIDC que adquire cotas de outros FIDCs e ativos cetipados, não havendorecebíveis de originador neste fundo

Impactonovalordopatrimôniolíquidoenarentabilidadedacarteiradeativosdeumapossível descontinuidade, a qualquer título, da originação ou cessão de direitos creditórios;
Resposta: Trata-se de um FIDC que adquire cotas de outros FIDCs e ativos cetipados, não havendorecebíveis de originador neste fundo

Informaçõessobrefatosocorridosqueafetaramaregularidadedosfluxosfinanceirosoriundosdos direitoscreditórios,incluindo,masnãoselimitando,aquaisquereventosqueacarretemnaliquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios.
Resposta: Trata-se de um FIDC que adquire cotas de outros FIDCs e ativos cetipados, não havendorecebíveis de originador neste fundo