À

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Ref.: NEXUS TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

(CNPJ/MF: 60.864.701/0001-09)

Prezados Senhores,

A Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Instituição Administradora do Fundo em referência, apresenta abaixo, o demonstrativo trimestral referente ao **2° trimestre de 2026**, informa que todas as operações do fundo foram realizadas dentro das taxas de mercado e o desempenho da carteira de direitos creditórios ficou dentro do esperado.

| Informações | **30/06/2026** | |
|---|---|---|
| Quantidade de Cotas | 2.856,83 | |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.728.468,47 | |
| Valor da Cota | R$ 955,07 | |
| Composição da Carteira | **30/06/2026** | |
| | | |
| | Valor | PL % |
| Renda Fixa | | |
| Cotas de Fundo | R$ 411.262,11 | 15,07% |
| Cotas de Fundos | | 0,00% |
| Título Privado | | 0,00% |
| Título Público | | 0,00% |
| Direitos Creditórios | | |
| A vencer | R$ 2.109.277,91 | 77,31% |
| Vencidos | R$ 710.774,68 | 26,05% |
| PDD | -R$ 284.309,87 | -10,42% |
| | | |
| Valores a Liquidar | | |
| Contas a Pagar e Receber | -R$ 46.619,79 | -1,71% |
| | | |
| Depósitos | | |
| Pendências | -R$ 365.269,91 | -13,39% |
| Disponíveis | R$ 193.353,34 | 7,09% |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.728.468,47 | 100,00% |

1. Análise de resultado e aderência à política de investimentos e limites de composição estabelecidos em Regulamento.

Durante o período analisado, o Fundo apresentou uma performance dentro das expectativas, mantendo sua carteira enquadrada em relação aos limites de composição e diversificação de portfólio estabelecidos no Regulamento e na Instrução CVM nº 175/22, conforme alterada.

2. Taxas utilizadas nas operações.

Dada a natureza dos direitos creditórios, estes são precificados conforme avaliação do gestor, levando em consideração diversas premissas: origem do crédito, perfil da dívida, possibilidade de sucesso na sua recuperação, nível de formalização da operação etc.

3. Os procedimentos de verificação de lastro por amostragem adotados pelo Custodiante.

A verificação do lastro é realizada, reiteradamente: (i) quando da aquisição de todo e qualquer direito creditório pelo Fundo; e (ii) trimestralmente, considerados apenas os direitos creditórios adquiridos pelo Fundo no período compreendido entre a data-base da última verificação e a data-base da verificação a ser realizada.

Quando realizada por amostragem, a verificação de lastro trimestral dos direitos creditórios se estabelece através da análise de uma amostra estatisticamente relevante extraída de uma população que compreende somente os direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo no trimestre de referência.

A seleção dos direitos creditórios que compõem a amostra será obtida de forma a garantir, estatisticamente, o reflexo da carteira do Fundo, considerando sua estrutura e a natureza dos créditos.

3. Procedimentos realizados

3.1. Relação de Concentração de Cedentes

- Maior devedor (em % do valor da carteira): 100%
- Maior exposição a um único cedente: 100%
- Quantidade de Cedentes Ativos: 1
- Setores com maior concentração de risco: Importação e exportação

3.2. Verificação de Lastro dos Direitos Creditórios

- Conferência de documentos comprobatórios de cessão e respectivas assinaturas;
- Validação de registro e liquidez dos créditos.

3.2.1 Composição da amostra

Não se fez necessária a realização de uma seleção específica de ativos, uma vez que o fundo efetuou apenas duas operações durante o período analisado.

3.2.2. Dados da amostra

- Valor de patrimônio líquido (PL) em 30/06/2026: R$ 2.728.468,47
- Quantidade de títulos analisados: 21 (a vencer)
- Valor nominal total dos títulos analisados: R$ 2.450.000,00
- Percentual do valor analisado sobre o PL: 89,79%

4. Resultados da verificação do lastro por amostragem.

Verificou-se que o contrato de cessão do único cedente está vigente, formalizado e devidamente assinado por todas as partes, assim como os termos de cessão dos títulos, garantindo validade jurídica e conformidade das operações.

O cedente demonstra capacidade econômico-financeira compatível com os volumes cedidos, com faturamento superior à exposição do Fundo e histórico sólido de atuação. Além disso, os direitos creditórios seguem submetidos a critérios de elegibilidade, limites operacionais e monitoramento contínuo, conforme a Política de Crédito e os procedimentos de gestão de risco.

5.a. A natureza dos direitos creditórios a serem adquiridos e dos instrumentos jurídicos, contratos ou outros documentos representativos do crédito.

Não houve alterações no período de referência.

5.b. 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.

Não houve alterações no período de referência.

6. Efeitos das alterações apontadas no Item 5 sobre a rentabilidade da carteira.

Não houve alterações no período de referência.

7.a. Alterações nos critérios para a concessão de crédito adotados por originadores que representem, individualmente, 10% ou mais da carteira do fundo no trimestre.

Não houve alterações no período de referência.

7.b. Critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores que representem, individualmente, 10% ou mais da carteira do fundo no trimestre.

Não houve alterações no período de referência.

8. Garantias existentes para o conjunto de ativos.

Contratos de fornecimento de produtos e pedidos de compra específicos.

9. Descrição de contratos relevantes firmados na cessão dos direitos creditórios ao fundo.

Os contratos são firmados em relação de fornecimento de produtos entre cedente e sacado, com prazo indeterminado.

10. Impacto no valor do patrimônio líquido do fundo e na rentabilidade da carteira dos eventos de pré-pagamento.

Sem impactos relevantes.

11. Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento descrito no Item 10.

Sem impactos relevantes.

13. 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.

Impacto relevante, considerando a estratégia do fundo está estruturada em uma tese de monocedente/multisacado com ativos de médio e curto prazo.

14. Análise do impacto da descontinuidade das alienações descrito Item 13.

A interrupção ou redução significativa dessas operações poderia ocasionar, principalmente:

- Diminuição da capacidade de reinvestimento dos recursos;
- Aumento do volume de caixa não alocado;
- Concentração de risco em menor número de cedentes/sacados;
- Redução da geração de receitas.

Ainda, os efeitos da descontinuidade impactariam diretamente a performance do fundo e consequente redução do patrimônio líquido.

15. Eventos previstos nos contratos firmados para estruturar a operação que acarretaram a amortização antecipada dos direitos creditórios cedidos ao Fundo.

Sem impactos relevantes.

16. Informações sobre fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos.

As dificuldades enfrentadas por um sacado específico, em relação ao seu giro de caixa, impactaram negativamente o fluxo de pagamentos, resultando em atrasos nas liquidações previstas.