DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE DE 2026

RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.632.394/0001-02

À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Prezados Senhores,

Na qualidade de representante designado pelo Fundo, apresentamos abaixo as informações relativas ao 2º Trimestre de 2026.

I. Carteira de Direitos Creditórios

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.

Composição da Carteira em 30/06/2026		
Descrição	**Valor Contábil (R$)**	**% Patrimônio Líquido**
Caixa	3.163.598,34	0,20
Renda Fixa	193.388.260,71	12,32
Cotas de Fundos	12.000.000,00	0,76
Direitos Creditórios	1.375.304.920,90	87,62
A vencer	1.328.887.916,40	84,67
Vencido	93.704.877,23	5,97
PDD	(47.287.872,73)	(3,01)
Outros Valores e Bens	509.544,00	0,03
Imóveis	509.544,00	0,03
Valores a Pagar	(21.551.856,06)	(1,37)
Valores a Receber	6.736.730,35	0,43
Total	**1.569.551.198,24**	**100,00**

Direitos Creditórios / Patrimônio Líquido			
Período	**Direitos Creditórios**	**Patrimônio Líquido**	**Relação**
Abril	1.247.931.436,91	1.523.871.586,05	81,89%
Maio	1.331.511.123,14	1.549.959.247,84	85,91%
Junho	1.422.592.793,63	1.569.551.198,24	90,64%

II. Negociações de Direitos Creditórios realizadas no trimestre

Realizaram-se as negociações a taxa de mercado, seguindo os critérios previstos no regulamento do Fundo.

Aquisições no Período		
Período	**Valor de Aquisição (R$)**	**Valor Nominal (R$)**
Abril	489.421.749,40	515.096.675,69
Maio	545.293.264,14	596.537.122,13
Junho	604.725.640,96	620.969.501,51

III. Procedimentos de verificação de lastro

Em vista da significativa quantidade e da expressiva diversificação de devedores dos direitos creditórios, a verificação de lastro dos direitos creditórios a vencer é realizada por amostragem, conforme definido no regulamento do Fundo. Direitos creditórios vencidos no decorrer do trimestre, que constam na carteira do Fundo na data base, são verificados em sua totalidade. Para a coleta da amostra utilizou-se a data base de 15/06/2026.

Composição dos Direitos Creditórios em 15/06/2026

	Créditos a vencer			Créditos vencidos		
Tipo de Ativo	**Quantidade**	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**	**Quantidade**	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**
Duplicata Mercantil	98.702	814.310.393,93	788.772.999,32	6.858	38.117.052,17	38.117.052,17
Nota de serviço	3077	77.436.220,12	75.073.321,71	1.978	6.327.540,30	6.327.540,30
Cheque	357	3.678.845,56	3.539.293,07	137	559.875,92	559.875,92
CCB Taxa Pós	102	272.974.978,27	272.974.978,27	267	11.130.391,05	11.130.391,05
Contrato	54	2.906.355,21	2.814.327,79	371	17.587.244,29	17.587.244,29
Nota Comercial Taxa Pós	41	138.429.143,06	138.429.143,06	16	16.593.693,23	16.593.693,23
TOTAL	**102.333**	**1.309.735.936,15**	**1.281.604.063,22**	**9.627**	**90.315.796,96**	**90.315.796,96**

III.a. Amostra

Direitos Creditórios Analisados

Créditos a vencer			Créditos vencidos			Créditos Substituídos		
Quantidade	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**	**Quantidade**	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**	**Quantidade**	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**
96	1.210.140,31	1.191.128,42	8.993	69.104.801,27	69.104.801,27	-	-	-
96	**1.210.140,31**	**1.191.128,42**	**8.993**	**69.104.801,27**	**69.104.801,27**	**-**	**-**	**-**

III.b. Resultado da verificação de lastro

Não foram encontradas divergências nos documentos analisados ou existência de pendências de lastro no referido trimestre.

IV. Os resultados do registro dos direitos creditórios no que se refere à origem, existência e exigibilidade desses ativos, explicitando a quantidade e a relevância dos créditos que não foram aceitos para registro:

No trimestre em questão, para os títulos aplicáveis o registro, foi registrada a totalidade da amostra de 6785 direitos creditórios.

V. Recompra

Recompras no Período				
Período	**Valor de Aquisição (R$)**	**Valor Nominal (R$)**	**Valor Pago (R$)**	**Efeito no Resultado (R$)**
Abril	47.183.322,73	48.927.059,95	49.401.609,67	474.549,72
Maio	56.431.722,76	60.199.140,10	60.705.290,55	506.150,45
Junho	39.561.245,50	41.101.919,87	41.412.257,08	310.337,21

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador

Relatório Trimestral Gestor – 30 de Junho de 2026

Ao Administrador,

Em conformidade com os termos do acordo operacional, seguem os itens que contém as informações estipuladas no artigo 27, § 3º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175/23, além de outras informações sob a responsabilidade da Gestora. Essas informações são indispensáveis para a elaboração, pela administradora, do demonstrativo trimestral do fundo.

I. O eventual ajuizamento de ação judicial de cobrança ou propositura de processo administrativo judicial ou arbitral envolvendo a classe de cotas, bem como a indicação do percentual do patrimônio envolvido e em risco;

Conforme informado pelo departamento jurídico, existem ações em andamento que, historicamente apresentam baixo impacto sobre o valor da cota, seja em razão dos volumes envolvidos, seja pela reduzida probabilidade de êxito. Diante disso, entendemos que a perspectiva futura se mantém alinhada ao comportamento observado no passado recente, sem alteração relevante.

II. Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;

As operações realizadas pelo Fundo no período observaram integralmente as diretrizes previstas no regulamento, bem como os limites de concentração e diversificação estabelecidos. Não houve alterações na política de investimento.

Abaixo demonstramos a composição da carteira na data base (30/06/2026):

Descrição	Valor
Disponibilidade	3.163.598,34
Cotas de Fundos	12.000.000,00
Títulos Públicos	6.824.174,98
Títulos Privados	186.564.085,78
Fundos de Investimento - FIDCs	-
Fundo de Investimento - Outros	-
Direitos Creditórios à Vencer	1.329.706.501,20
Direitos Creditórios à Vencidos	92.886.292,39
Total de Recebíveis	1.422.592.793,59
Provisão para perdas na recuperação de ativos	- 47.287.872,73
Valores a receber/outros ativos	6.736.730,35
Imóveis	509.544,00
Valid	- 21.155.046,61
Valores a pagar	- 396.809,45
Total do Patrimônio Líquido	**R$ 1.569.551.198,24**

III. Em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre:

a) critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores; e

b) 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.

Os critérios de concessão de crédito adotados pelos originadores encontram-se detalhados no regulamento do Fundo, o qual permaneceu inalterado durante o período. Não foram identificadas modificações nos referidos critérios.

IV. Alterações nas garantias existentes nos Direitos Creditórios

Não houve alterações nas garantias originalmente constituídas para o conjunto de direitos creditórios da carteira.

V. Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:
a. descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e
b. indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios.

As cessões realizadas no período ocorreram em conformidade com a política de investimento e os critérios de elegibilidade previstos no regulamento do Fundo. As operações foram efetuadas em caráter definitivo, não havendo a celebração de contratos de relevância material.

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

Não foram identificados impactos relevantes decorrentes de eventos de pré pagamento sobre o patrimônio líquido ou a rentabilidade da carteira.

VII. Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:
a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e

Período	Recompras		Vendas	
Abril/2026	Valor Presente	Valor Pago	Valor Nominal	Valor Pago
Antes do Vencimento	1.004.196,72	1.003.363,11	130.758.272,22	125.749.667,90
Depois do Vencimento	40.309.197,48	40.676.353,39	75.552.352,38	75.092.330,98
No dia do vencimento	195.111,89	195.111,89	32.382.600,16	32.369.169,41
TOTAL	R$ 41.508.506,09	R$ 41.874.828,39	R$ 238.693.224,76	R$ 233.211.168,29

Período	Recompras		Vendas	
Maio/2026	Valor Presente	Valor Pago	Valor Nominal	Valor Pago
Antes do Vencimento	1.841.415,89	1.798.266,10	1.258.008,03	1.237.024,07
Depois do Vencimento	57.969.517,53	58.395.649,25	79.874.152,90	79.096.885,87
No dia do vencimento	93.617,75	93.550,95	180.000,16	179.700,04
TOTAL	R$ 59.904.551,17	R$ 60.287.466,30	R$ 81.312.161,09	R$ 80.513.609,98

Período	Recompras		Vendas	
Junho/2026	Valor Presente	Valor Pago	Valor Nominal	Valor Pago
Antes do Vencimento	1.951.106,03	1.949.433,32	49.552.310,83	48.972.689,47
Depois do Vencimento	39.032.874,91	42.487.555,09	1.987.631,15	1.985.507,12
No dia do vencimento	117.938,93	117.938,93	174.395.557,66	181.502.959,02
TOTAL	R$ 41.101.919,87	R$ 44.554.927,34	R$ 225.935.499,64	R$ 232.461.155,61

b) motivação da alienação;

- Recuperação de créditos inadimplidos;
- Problemas na entrega da mercadoria e/ou serviço.

VIII. 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.

Não foram observados impactos no valor do patrimônio líquido ou na rentabilidade da carteira a serem reportados.

IX. 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.

É adotada metodologia de provisão para perdas nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, conforme descrito no manual de precificação disponibilizado pela Administradora. Tal metodologia não impacta o estoque de ativos da carteira nem compromete os fluxos financeiros originalmente projetados.

Atenciosamente,

REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ 13.037.768/0001-81
Gestora