DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

CNPJ: 42.358.004/0001-96

2º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
DIREITOS CREDITÓRIOS- PRECATÓRIOS	2.341.685.355,99	100,0043921
DISPONIBILIDADES	0,00	0
CONTAS A PAGAR	-2.403.648,96	-0,10265062
CONTAS A RECEBER	2.300.805,17	0,098258556
TOTAL	2.341.582.512,20	100,000

Resultados da verificação de lastro por amostragem. Metodologia para aplicação da verificação:

Em conformidade com as disposições da Resolução CVM 175, especialmente no que se refere aos procedimentos de verificação de lastro previstos no art.38 do Anexo Normativo II (FIDC), informamos que não houve a realização de auditoria/verificação de lastro no período referente ao 2º trimestre de 2026.

A ausência desse procedimento decorre do fato de que, no período mencionado, não ocorreram substituições dos direitos creditórios, tampouco houve títulos inadimplidos, situações que, conforme a regulamentação, demandariam a verificação do lastro pelo administrador fiduciário ou custodiante.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA.