DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

CNPJ: 55.693.852/0001-01

2º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
DIREITOS CREDITORIOS A VENCER	9.138.465,94	25,44985982
DIREITOS CREDITORIOS VENCIDOS	32.085.128,47	89,35438695
PDD	-41.223.593,81	-114,8042451
DISPONIBILIDADES	4.027.768,79	11,21699766
CONTAS A PAGAR	-4.128.793,36	-11,4983426
COTAS DE FII	36.008.750,01	100,2813433
PATRIMONIO LIQUIDO	35.907.726,04	100,000

Em observância às disposições da Resolução CVM nº 175, em especial ao disposto no Anexo Normativo II, artigos 38 e seguintes, que tratam da verificação do lastro dos direitos creditórios por auditor independente nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), informa-se que os procedimentos de auditoria de lastro encontram-se em andamento na data-base deste informe.

Em razão disso, as informações decorrentes da referida auditoria ainda não estão contempladas neste relatório. Após a conclusão dos trabalhos e o recebimento do relatório final, o Fundo avaliará a necessidade de atualização das informações ora prestadas e, se aplicável, procederá à reapresentação deste informe, em conformidade com a regulamentação vigente.

A Administração e o Gestor acompanham o andamento dos trabalhos, envidando os esforços necessários para assegurar o pleno cumprimento das exigências regulatórias aplicáveis.

Informamos que, até a presente data, não recebemos o Relatório do Gestor referente ao 2º **Trimestre de 2026**, conforme disposto no Art. 27, § 3º, da RCVM 175. Dessa forma, não há informações a serem apresentadas nesta seção para o referido período.

Atenciosamente.

SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA.