DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

CNPJ: 23.033.778/0001-00

2º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
DIREITOS CREDITORIOS	49.603.987,82	79,18394734
COTAS DE FIDC	12.263.804,05	19,57698275
COTAS DE FIRF	861.752,98	1,375635419
DISPONIBILIDADES	38,00	6,06602E-05
CONTAS A PAGAR	-85.588,09	-0,136626169
PATRIMONIO LIQUIDO	62.643.994,76	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.

Atenciosamente.

SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA.