DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE DE 2026

SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.621.980/0001-34

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	3.216.650,89	3,82
Cotas de Fundos	1.549.058,82	1,84
Direitos Creditórios	83.150.595,80	98,66
A vencer	83.380.225,40	98,93
Vencido	111.766,22	0,13
PDD	(341.395,82)	(0,41)
Valores a Pagar	(3.647.189,21)	(4,33)
Valores a Receber	11.702,55	0,01
Total	**84.280.818,85**	**100,00**

Direitos Creditórios / Patrimônio Líquido			
Período	**Direitos Creditórios**	**Patrimônio Líquido**	**Relação**
Abril	43.431.190,91	59.464.055,71	73,04%
Maio	62.814.430,38	83.169.929,21	75,53%
Junho	83.491.991,62	84.280.818,85	99,06%

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	23.661.427,49	24.475.282,89
Maio	18.689.713,51	19.427.218,48
Junho	39.091.075,17	40.335.352,40

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$**	**Valor Presente R$**
Nota Comercial	11	3.094.522,39	2.804.066,03	-	-	-
Nota de serviço	9	20.216.666,66	19.891.947,34	-	-	-
Contrato	8	26.360.449,77	24.738.701,37	-	-	-
Nota Comercial Taxa Pós	8	18.035.536,52	18.035.536,52	-	-	-
TOTAL	**36**	**67.707.175,34**	**65.470.251,26**	**0**	**0,00**	**0,00**

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$**	**Valor Presente R$**
17	46.577.116,43	44.630.648,71	-	-	-	-	-	-
17	**46.577.116,43**	**44.630.648,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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, não houve títulos passíveis de registro.

V. Recompra

Não houve recompras realizadas no período.

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador

GRUPO SARFATY

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 175/22, 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;

Não houve no trimestre processo administrativo, judicial ou arbitral.

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

Não houve no trimestre alteração da política econômica do Fundo, que impactasse na rentabilidade da carteira.

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.

Sacados ≥ 10% do PL	Total VP	% PL
Sacado 1	20.398.670	24,20%
Sacado 2	20.166.349	23,93%

Não houve alterações nos critérios para a concessão de crédito que já não tenham sido estabelecidos via regulamento.

IV. Alterações nas garantias existentes nos Direitos Creditórios

Não houve alterações nas garantias.

V. Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:
a. descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e

Foram firmados Contratos de Cessão entre os cedentes e cessionários, e Contratos de Garantias.

b. indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios.

Não houve cessões de direitos creditórios de caráter não definitivo.

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

Não ocorreram pré-pagamentos no período.

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

Não ocorreram alienações.

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 houve descontinuidade na geração ou na cessão de direitos creditórios no período.

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.

No período em questão, não ocorreram fatos que pudessem afetar os fluxos financeiros em relação a liquidação dos direitos creditórios do Fundo.

Atenciosamente,

SARFATY ASSET GESTOR DE RECURSOS LTDA
CNPJ 56.844.535/0001-01
Gestora