DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ nº 22.588.302/0001-65

Relatório Trimestral: 3º Trimestre de 2026

1) DADOS DO FUNDO

Administrador: RJI CTVM S.A.
Gestor: VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Custodiante: RJI CTVM S.A.
Controlador de Ativo: RJI CTVM S.A.
Controlador de Passivo: RJI CTVM S.A.
Escriturador de Cotas: RJI CTVM S.A.
Agência Classificadora de Riscos: Nao
Auditoria Independente: Audipec-Auditoria
Tipo de Condomínio: Aberto
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas são vinculados por interesse único e indivisível: Não
Tipo de cotas: Subordinada e Senior
Patrimônio Líquido: R$ -3.812.900,30

Fundo em Liquidação

2) DOS DIREITOS CREDITORIOS

2.1) SEGMENTO (S) DE ATUACAO O Fundo adquire Direitos Creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

2.2) DESCRICAO DOS DIREITOS CREDITORIOS Os Direitos de Crédito são representados Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, Letra de Crédito do Agronegócio, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, Warrant Agropecuário, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Imobiliário, Letra de Crédito Imobiliário, Certificado de Recebíveis Imobiliário, Cédula de Produto Rural Financeira e Duplicata.

2.3) DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DOS DIREITOS CREDITORIOS Os Direitos de Crédito deverão contar com a documentação que comprove a efetiva conclusão do negócio originador, sendo que as operações originadas por compras e vendas a prazo deverão apresentar a comprovação da entrega de tais produtos, bem como a prestação de serviços deverão apresentar a comprovação da conclusão de tais serviços.

2.4) GARANTIAS O Fundo deverá adquirir Direitos de Crédito que tenham garantias reais representadas por penhor, hipoteca, alienação fiduciária e/ou cessão fiduciária em montante mínimo equivalente a 100% (cem por cento) do valor do Direito de Crédito na sua respectiva data de aquisição. Excepcionalmente, o Fundo poderá adquirir Direitos de Crédito que não tenham garantias reais desde que tais Direitos de Crédito tenham prazo de vencimento inferior a 365 dias.

2.5) POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO A política de concessão de crédito, que é parte integrante do regulamento do fundo, fica a cargo da Gestora.

3) COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA:

Ativos/Composição	R$ mil	% s/ PL
Direitos Creditórios - A Vencer	-	0,00%
Direitos Creditórios - Vencidos	226.481.070,29	-5939,86%
Total de Direitos Creditórios	**4.607.188,16**	-120,83%
(-) Prov. De Devedores Duvidosos	- 221.873.882,13	5819,03%
Disponibilidades	68,94	0,00%
Títulos Públicos	-	0,00%
Outros Ativos	338.600	-8,88%
Cotas de Fundos	3.504,05	-0,09%
Provisões (Pagar e Receber)	- 8.762.261,45	229,81%
Total de PL	- **3.812.900,30**	100,00%

3.1) CONCENTRAÇÃO DO(S) CEDENTES (S) POR PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 10% EM RELAÇÃO AO PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO:
Não se aplica.

3.2) CONCENTRAÇÃO DOS 20 MAIORES SACADOS:
Não se aplica.

3.3) IMPACTO DAS RECOMPRAS E/OU PERMUTAS DOS DIREITOS CREDITORIOS:
Não ocorreram recompras e/ou permutas no período

3.3.1) MOMENTO E MOTIVAÇÃO DA (S) RECOMPRAS
Não ocorreram recompras no período.

3.3.2) MOMENTO E MOTIVAÇÃO DA (S) PERMUTAS
Não ocorreram permutas no período.

3.4) DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS NA CEDENTE
Não ocorreram liquidações na cedente no período.

3.5) DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS ANTECIPADAMENTE
Não ocorreu liquidação antecipada no período.

3.6) EVENTOS DE AVALIAÇÃO E EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO
No período não houve quaisquer Eventos de Avaliação e Eventos de liquidação observados pela Administradora.

4) CESSÕES DE DIREITOS CREDITÓRIOS E TAXAS DE DESCONTO/PRECIFICAÇÃO:
Dada a natureza dos direitos creditórios, os ativos integrantes da carteira são precificados conforme a sua curva de aquisição. Os demais ativos da carteira são precificados de acordo com o Manual de Marcação a Mercado do custodiante/controlador.

5) METODOLOGIA E RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DO LASTRO:
Para o referido trimestre (3T2026) não foi aplicado o procedimento de verificação de lastros dos direitos creditórios pertencentes ao Fundo, pois não houve aquisição de novos direitos creditórios no período de análise.

Atenciosamente,

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 42.066.258/0001-30