DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL
Relatório Trimestral – 30/09/2026

À Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Prezados senhores,

O Banco Daycoval S.A. (“Administrador”), CNPJ 62.232.889/0001-90, na qualidade de administrador do CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ/ME Nº 59998925000116, em atendimento ao disposto no artigo 27, inciso V da Resolução CVM 175, apresenta as informações relativas ao 3º trimestre de 2026:

1. INFORMAÇÕES DO CUSTODIANTE – ART. 27, INCISO V, ALÍNEA “A”)

i) Direitos Creditórios Vencidos/Substituídos:

Não se aplica considerando a natureza do Fundo.

2. INFORMAÇÕES DO ADMINISTRADOR – ART. 27, INCISO V, ALÍNEA “B”)

i) 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:

Não se aplica considerando a natureza do Fundo.

ii) 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 se aplica.

ii) No caso de classe destinada ao público em geral que adquira precatórios federais:

a. se o precatório permanece na ordem de pagamento da União;

Não se aplica.

b. sobre eventual existência de impugnação judicial ou fatos supervenientes capazes de alterar a ordem ou o prazo de pagamento do precatório e avaliação, fundamentada, sobre a chance de êxito das impugnações;

Não se aplica.

3. INFORMAÇÕES DO GESTOR – ART. 27, INCISO V, ALÍNEA “D”)

Anexo.

Atenciosamente,

BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ 62.232.889/0001-90
Administrador do Fundo

Relatório do Gestor – CALIFÓRNIA FIC FIDC (CNPJ nº 59.998.925/0001-16)

Período de Referência: 3º Trimestre de 2026 (julho a setembro)

Denominação Social:

CALIFÓRNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

1. Estrutura do Fundo

O Fundo é estruturado na modalidade FIC FIDC, de modo que não adquire direitos creditórios diretamente, investindo em cotas de outros Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

2. Eventos relevantes

Durante o trimestre, não houve alterações na política de investimentos, tampouco eventos que afetassem fluxos ou rentabilidade.

3. Conclusão

O trimestre transcorreu sem eventos materiais que demandassem divulgação adicional.

Ribeirão Preto/SP, 03 de novembro de 2026.

[O restante da página foi deixado intencionalmente em branco]

XVI
Av. Luiz Eduardo Toledo Prado, Nº 800 | Edifício Iguatemi Business, Sala 810 | Bairro Vila do Golf, Ribeirão Preto/SP | CEP 14027-250
Fone: (16) 3236-7394 | Site: www.xvicapital.com.br | E-mail: contato@xvicapital.com.br