**Informe Trimestral**

Base: Setembro/2026

**FIDC NP VALE**

CNPJ/MF 13.321.819/0001-00

## 1. DADOS DO FUNDO

| | |
|---|---|
| Administrador | BEM DTVM LTDA |
| Gestor | BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | BANCO BRADESCO S/A |
| Controlador de Ativo | BANCO BRADESCO S/A |
| Controlador de Passivo | BANCO BRADESCO S/A |
| Escriturador de Cotas | NÃO APLICÁVEL |
| Agência Classificadora de Risco | NÃO APLICÁVEL |
| Auditor Independente | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUD IND |
| Cedente(s) | VALE MANGANÊS S.A. |
| | VALE S.A. |
| Tipo Condomínio | ABERTO |
| Fundo Exclusivo | Sim |
| Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável | Sim |

## 2. DAS COTAS

### 2.1. Cota Sênior Série Única

| Descrição | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | 2.015.614.587,47 | 1.965.351.988,82 | 1.919.453.366,49 |
| Valor da Cota | 4.061.759,99999450 | 4.106.419,40596010 | 4.151.097,24046250 |
| Benchmark | 100,50% CDI | 100,50% CDI | 100,50% CDI |
| Rating | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |

### 2.2. Cota Subordinada Série Única

| Descrição | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | 79.416.657,42 | 80.504.428,66 | 81.634.355,42 |
| Valor da Cota | 139.663.150,76587640 | 141.576.119,19877620 | 143.563.222,86900110 |
| Benchmark | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |
| Rating | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL |

## 3. DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

### 3.1 SEGMENTO(S) DE ATUAÇÃO

**O Fundo adquire Direitos Creditórios dos segmentos industrial,comercial e de prestação de serviços,**

### 3.2 DESCRIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

Os Direitos Creditórios compreendem os direitos creditórios de existênci a futura,performados e/ou não-performados de relações comerciais já constituídas ou que venham a ser constituídas futuramente entre os Cedentes e suas respectivas Devedoras nos segmentos industrial,comercial e de prestação de serviços, além de todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências,prerrogativas e ações a estes relacionados, bem como todos e quaisquer encargos, multas compensatóriase/ou indenizatórias devidas pelas Devedoras aos Cedentes, adquiridos pelo Fundo nos termos dos Contratos de Cessão.

## 3.3 DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

Os direitos creditórios são representados pelos direitos creditórios de existência futura, performados e/ou não-performados de relações comerciais já constituídas ou que venham a ser constituídas futuramente entre os Cedentes e suas respectivas Devedoras nos segmentos industrial, comercial e de prestação de serviços, além de todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações a estes relacionados, bem como todos e quaisquer encargos, multas compensatórias e/ou indenizatórias devidas pelas Devedoras aos Cedentes.

## 3.4 GARANTIAS REAIS

Os Direitos Creditórios não contam com garantias reais, nem com coobrigação da Cedente.

## 3.5 POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CREDITO

Sem alterações na política de concessão de crédito utilizada pela Cedente estabelecida do Regulamento do Fundo.

## 3.6.1 DIREITOS CREDITÓRIOS A VENCER

As Devedoras deverão realizar o pagamento dos Direitos Creditórios por meio de depósito, boleto bancário, TED ou qualquer forma de transferência de recursos autorizada pelo BACEN, na Conta Vinculada do Cedente de sua titularidade. O Banco Depositário deverá, então, direcionar os recursos à Conta Autorizada do Fundo.
b) Os Cedentes deverão: (i) em caso de pagamento realizado pelas Devedoras mediante boleto bancário, emitir o boleto de cobrança dos Direitos Creditórios com a seguinte mensagem, em destaque em campo apropriado: ?DIREITO DE CRÉDITO CEDIDO AO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VALE? e ?PAGÁVEL SOMENTE EM BANCO?; e (ii) em caso de pagamentos realizados pelas Devedoras mediante depósito, TED ou qualquer forma de transferência de recursos autorizada pelo BACEN, notificar as Devedoras, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), sobre a cessão dos Direitos Creditórios que foram objeto deste Contrato, instruindo-a a realizar o depósito referente aos Direitos Creditórios na Conta Vinculada do Cedente em detrimento de qualquer acordo anterior.

## 3.6.2 DIREITOS CREDITÓRIOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS

Sem prejuízo da sua responsabilidade pela cobrança dos Direitos Creditórios, o Fundo, representado pela Administradora, poderá contratar agente de cobrança, mediante aprovação em Assembleia Geral de Quotistas, para atuar na cobrança extrajudicial e, conforme o caso, judicial, dos Direitos Creditórios vencidos e não pagos.

# 4. DA CARTEIRA DO FUNDO

## 4.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO

### 4.1.1. APLICAÇÕES

| Descrição | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 - Disponibilidades | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 - Carteira | 2.095.202.257,31 | 2.046.021.865,03 | 2.001.254.872,48 |
| 2.A) Direitos Creditórios | 2.087.318.932,39 | 2.026.307.990,35 | 1.980.950.504,14 |
| 2.A.1) Créditos existentes a vencer e adimplentes | 2.087.318.932,39 | 2.026.307.990,35 | 1.980.950.504,14 |
| 2.A.2) Créditos existentes a vencer com parcelas inadimplentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.A.2.1) Valor total das parcelas inadimplentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.A.3) Créditos existentes inadimplentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.B) Valores Mobiliários | 7.883.324,92 | 19.713.874,68 | 20.304.368,34 |
| 2.B.1) Debêntures | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.B.2) CRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.B.3) Notas Promissórias Comerciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.B.4) Letras Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.B.5) Cotas de Fundos da ICVM 555 | 7.883.324,92 | 19.713.874,68 | 20.304.368,34 |
| 2.B.6) Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descrição | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 |
|---|---|---|---|
| 2.C) Títulos Públicos federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.D) Certificados de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.E) Aplicações em Operações Compromissadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.F) Outros ativos financeiros de Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.G) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.H) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.I) Warrants, contrato de compra e venda de produtos, mercadorias e/ou serviços para entrega ou prestação futura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Posições mantidas em mercados de derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.A) Mercado a Termo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.A.1) Posições Compradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.A.2) Posições Vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.B) Mercado de Opções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.B.1) Posições Titulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.B.2) Posições Lançadoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.C) Mercado Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.C.1) Posições Compradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.C.2) Posições Vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.D) Diferencial de SWAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.D.1) A pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.D.2) A receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.E) Depósitos de margem e/ou coberturas prestadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Outros valores a receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.A) Curto Prazo (Realização em até 12 meses da data do informe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.B) Longo Prazo (Realização após 12 meses da data do informe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 4.1.2. CARTEIRA POR SEGMENTO

| Descrição | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 |
|---|---|---|---|
| A) Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens F6 e F7 abaixo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.1) Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.2) Comercial - Varejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.3) Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Serviços | 2.087.318.932,39 | 2.026.307.990,35 | 1.980.950.504,14 |
| D.1) Serviços | 2.087.318.932,39 | 2.026.307.990,35 | 1.980.950.504,14 |
| D.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.3) Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.4) Entretenimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Agronegócio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.1) Crédito Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.2) Crédito Pessoal Consignado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.3) Crédito Corporativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.4) Middle Market | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.5) Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.6) Carteira Imobiliária - Empresarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.7) Carteira Imobiliária - Residencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.8) Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descrição | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 |
|---|---|---|---|
| G) Cartão de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) Factoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.1) Factoring Pessoal (Perfil do Sacado) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.2) Factoring Corporativo (Perfil do Sacado) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Setor Público (ART. 1º, §1º, II, ICVM 444) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1) Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2) Créditos Tributários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3) Royalties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4) Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J) Ações Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 4.1.3. OUTRAS INFORMAÇÕES

| Descrição | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 |
|---|---|---|---|
| Operações a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas | -200.913,83 | -189.410,49 | -185.172,16 |
| Outros Valores a Receber/Pagar | 29.411,85 | 23.473,12 | 17.533,99 |
| Patrimônio Líquido | 2.095.031.255,33 | 2.045.856.427,66 | 2.001.087.734,31 |

### 4.1.4. CONCENTRAÇÃO DO(S) CEDENTE(S) POR PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 10% EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO FUNDO

| Cedente(s) | Quantidade | Valor Presente | % do Patrimônio |
|---|---|---|---|
| VALE S.A | 7 | 1.980.950.504,14 | 93,8681 % |

### 4.1.5. CONCENTRAÇÃO DOS 20 MAIORES SACADOS

| Sacado(s) | Quantidade | Valor Presente | % do Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Sacado 1 | 7 | 1.980.950.504,14 | 93,8681 % |
| **Total** | **7** | **1.980.950.504,14** | **93,8681 %** |

### 4.1.6. CONCENTRAÇÃO DOS 20 MAIORES CONSIGNANTES

Não Aplicável

## 4.2. CESSÕES REALIZADAS

| Mês | Quantidade | Taxa Média (% AA) | Valor Aquisição | Valor Nominal |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | 4 | 14,38 % | 1.053.313.542,76 | 1.053.313.542,76 |
| Agosto/2026 | 5 | 14,18 % | 1.615.954.846,87 | 1.615.954.846,87 |
| Setembro/2026 | 4 | 13,97 % | 1.015.320.322,99 | 1.015.320.322,99 |
| **Acumuladas Desde o Início do Fundo** | **702** | **—** | **174.109.798.079,90** | **174.109.798.079,90** |

## 4.3. DIREITOS CREDITÓRIOS A VENCER

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Presente | Quantidade | Valor Presente | Quantidade | Valor Presente |
| Entre 0 e 14 dias | 2 | 698.798.849,15 | 2 | 401.332.551,59 | 2 | 722.828.380,10 |
| Entre 15 e 30 dias | 2 | 719.716.170,93 | 2 | 674.176.788,00 | 2 | 360.403.730,60 |
| Entre 31 e 60 dias | 3 | 668.803.912,31 | 3 | 950.798.650,76 | 3 | 897.718.393,44 |
| Entre 61 e 90 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 91 e 120 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 121 e 150 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 151 e 180 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 181 e 360 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 361 e 720 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 721 e 1080 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Presente | Quantidade | Valor Presente | Quantidade | Valor Presente |
| Acima de 1080 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **7** | **2.087.318.932,39** | **7** | **2.026.307.990,35** | **7** | **1.980.950.504,14** |

## 4.4. DIREITOS CREDITÓRIOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Presente | Quantidade | Valor Presente | Quantidade | Valor Presente |
| Entre 1 e 14 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 15 e 30 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 31 e 60 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 61 e 90 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 91 e 120 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 121 e 150 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 151 e 180 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 181 e 360 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 361 e 720 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 721 e 1080 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Acima de 1080 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

## 4.5. DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS

### 4.5.1. A VENCER

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal |
| Entre 0 e 14 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 15 e 30 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 31 e 60 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 61 e 90 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 91 e 120 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 121 e 150 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 151 e 180 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 181 e 360 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 361 e 720 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 721 e 1080 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Acima de 1080 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

### 4.5.2. VENCIDOS

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal |
| Entre 1 e 14 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 15 e 30 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 31 e 60 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 61 e 90 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 91 e 120 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 121 e 150 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 151 e 180 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 181 e 360 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Entre 361 e 720 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal |
| Entre 721 e 1080 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Acima de 1080 dias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

## 4.6. DIREITOS CREDITÓRIOS RECOMPRADOS E/OU PERMUTADOS

| Faixas - Recomprados | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal |
| A Vencer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vencidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| Faixas - Permutados | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal |
| A Vencer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vencidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

### 4.6.1 IMPACTO DAS RECOMPRAS E/OU PERMUTAS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

**Não há impactos para o fundo, uma vez que não ocorreram recompras e ou permutas no período.**

### 4.6.1 MOMENTO E MOTIVAÇÃO DA(S) RECOMPRAS

**Não ocorreram recompras no período.**

### 4.6.1.2. MOMENTO E MOTIVAÇÃO DA(S) PERMUTAS

**Não ocorreram permutas no período**

## 4.7. DIREITOS CREDITÓRIOS RESOLVIDOS

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal |
| A Vencer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vencidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

## 4.8. DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS NA CEDENTE

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal |
| A Vencer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vencidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

## 4.9. DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS ANTECIPADAMENTE

| Faixas | Julho/2026 | | Agosto/2026 | | Setembro/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal | Quantidade | Valor Nominal |
| A Vencer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vencidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Total** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

## 4.10. METODOLOGIA E RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DO LASTRO

### 4.10.1 METODOLOGIA

**Direitos creditórios**
**O Custodiante procedeu com a verificação, de forma eletrônica, da totalidade dos lastros dos direitos creditórios, nos termos do regulamento.**

**Direitos creditórios adimplentes**
**Foi verificada a totalidade dos lastros dos direitos creditórios do Fundo que estão sob a guarda do Custodiante para a data base 30/09/2026.**

**Direitos creditórios inadimplentes**
**O Fundo não possui direitos creditórios vencidos no trimestre.**

### 4.10.2 DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS

**Não foram observadas inconsistências na verificação dos lastros.**

### 4.10.3 CONCLUSÃO

**Os procedimentos de verificação de lastro foram concluídos satisfatoriamente.**

## 5. INDICADORES

| Descrição | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 |
|---|---|---|---|
| Alocação Mínima em DCs | 99,6319% | 99,0445% | 98,9937% |
| Razão de Garantia das Cotas Seniores | 96,2093 % | 96,0650 % | 95,9205 % |
| Razão de Garantia das Cotas Subordinadas | 3,7907 % | 3,9350 % | 4,0795 % |
| Reserva de Amortização e Resgate | 7.883.824,92 | 19.714.374,68 | 20.304.868,34 |
| % de Recompra | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
| % de Resolução de Cessão | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
| % de Permuta | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
| % de Inadimplência | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |

## 6. EVENTOS DE AVALIAÇÃO

6.1. a) resilição de qualquer dos Contratos de Cessão;
b) descumprimento, por um dos Cedentes, de qualquer das obrigações de fazer e/ou não fazer decorrentes dos Contratos de Cessão que não seja um Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação e que, a critério da Administradora, possa comprometer a capacidade do Fundo de cumprir com seus compromissos perante os Quotistas, desde que o(s) Cedente(s) tenha(m) sido
notificado(s) pela Administradora para regularizar tal descumprimento e não o faça(m) no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis;
c) alteração deste Regulamento por força de determinação ou de normas editadas pela CVM e/ou qualquer outro órgão competente que afete ou possa, a critério da Administradora, desde que devidamente fundamentada, afetar prejudicialmente de forma relevante: (i) o tratamento tributário conferido aos Quotistas e/ou ao Fundo; (ii) o Parâmetro de Rentabilidade; (iii) os direitos políticos dos Quotistas; e/ou (iv) o resgate das Quotas Seniores;

6.2. existência de evidências de que o Cedente tenha (i) emitido ou, por comprovada negligência, tenha permitido a terceiros emitir Documentos Comprobatórios sem lastro e/ou em duplicidade ou (ii) oferecido ao Fundo Direitos Creditórios sobre os quais recaiam quaisquer ônus, encargos ou gravames, que tenham sido constituídos prévia ou concomitantemente à oferta ao Fundo;
e) verificação da inveracidade de qualquer declaração do Cedente nos termos dos Contratos de Cessão, exceto se tal inveracidade for sanada no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados da data em que o Cedente tomar conhecimento da inveracidade, por conta própria ou por meio de comunicação; ou
f) evidência de que tenha recaído sobre os Direitos Creditórios qualquer ônus, gravames ou encargos de qualquer natureza.

## 7. EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA

7.1. São considerados eventos de liquidação do Fundo, para efeitos do Art. 24, inciso XVI, da Instrução CVM 356 (os “Eventos de Liquidação”), quaisquer das seguintes ocorrências:

a) caso os Quotistas reunidos em Assembleia Geral deliberem que um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação;
b) se durante 3 (três) meses consecutivos o Patrimônio Líquido médio for inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do artigo 9º da Instrução CVM 356;
c) se, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do protocolo na CVM dos documentos do Fundo, o patrimônio líquido médio não tiver alcançado R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
d) por determinação da CVM, em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar;
e) caso não seja determinado pelos Quotistas um novo parâmetro de apuração do valor das Quotas Seniores, na hipótese de indisponibilidade, extinção ou impossibilidade legal de utilização do Parâmetro de Rentabilidade;
f) caso o Cedente Líder deixe de comunicar à Administradora a ocorrência de um Evento de Avaliação de que tenha conhecimento;
g) renúncia ou destituição da Administradora com a consequente não assunção de suas funções por outras instituições nos prazos previstos neste Regulamento; ou

h) caso seja efetuado pagamento aos titulares de Quotas Subordinadas em desacordo com as regras e com os limites definidos neste Regulamento

## 8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.1. Para o Trimestre analisado, não ocorreram eventos listados no(s) "Evento de Avaliação" e/ou "Eventos de Liquidação Antecipada".

## 9. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL/PROPOSTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

9.1. Não houve para o período.

## 10. RELATÓRIO DE GESTÃO

10.1. Anexo.