DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 3º TRIMESTRE DE 2025

MASTER LEPTA NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ: 56.730.030/0001-08

À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Prezados Senhores,

Na qualidade de representante designado pelo Fundo, apresentamos abaixo as informações relativas ao 3º Trimestre de 2025.

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 30/09/2025		
Descrição	**Valor Contábil (R$)**	**% Patrimônio Líquido**
Caixa	3.873,99	0,01
Cotas de Fundos	66.596.998,63	100,12
Valores a Pagar	(92.142,06)	(0,14)
Valores a Receber	7.529,76	0,01
Total	**66.516.260,32**	**100,00**

II.Conclusão

Com base nas informações acima, percebe-se que o Fundo obteve o mínimo de 67% de seus recursos destinados à aquisição de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, estando em concordância com a política de investimento do Fundo.

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador