mgi assurance

Auditores Independentes

# Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - CNPJ: 26.984.508/0001-65

(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A - CNPJ: 62.285.390/0001-40)

Demonstrações contábeis
31 de agosto de 2025

A member of
mgi worldwide

# Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
# CNPJ: 26.984.508/0001-65

(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40)

Demonstrações contábeis

Em 31 de agosto de 2025

## Índice


Relatório do Auditor Independente ..... 1
Demonstrações da posição financeira ..... 5
Demonstrações do resultado ..... 6
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido ..... 7
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto ..... 8
Notas explicativas às demonstrações contábeis ..... 9

mgiassurance
Auditores Independentes

Rua Dr. Manoel Pedro, 365
Conj. 1601 - Cabral
80035-030, Curitiba-PR
Tel.: +55 41 3044-6127
+55 41 3319-7164
www.mgiassurance.com.br

# Relatório do Auditor Independente

Aos Cotistas e à Administradora do
**Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios**
(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
São Paulo - SP

## Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (o "Fundo") que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de agosto de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de agosto de 2025, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto pelo assunto descrito na seção "Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em 31 de agosto de 2025 e o desempenho de suas operações no exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimentos em direitos creditórios disciplinados pela Resolução CVM nº 175/22 e Anexo Normativo II.

## Base para opinião com ressalva

O Fundo registrou em 15 de outubro de 2024 ajuste contábil referente a correção de "provisão para perdas por redução ao valor de recuperação – outros títulos" que estava avaliada a maior em 31 de agosto de 2024, no montante de R$ 868 mil, impactando dessa forma o resultado e o patrimônio líquido do Fundo no exercício findo em 31 de agosto de 2025. Dessa forma, em 31 de agosto de 2025, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estão apresentados a maior em R$ 868 mil.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis do Fundo". Somos independentes em relação ao Fundo e à Administradora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

## Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto da nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação da nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

### Lastro dos direitos creditórios

Dada a inexistência de uma Câmara de liquidação na negociação de direitos creditórios, o recebimento, análise e guarda da documentação são serviços prestados por Custodiante contratado pela Administradora do Fundo. Devido à relevância do saldo investido em direitos creditórios e à concentração do Custodiante para controle, registro e custódia de tais ativos, consideramos a verificação da existência do lastro dos direitos creditórios como um assunto significativo para nossa auditoria.



MGI Worldwide é uma rede de empresas independentes de auditoria, impostos, contabilidade e consultoria. MGI Worldwide não fornece nenhum serviço e suas firmas membros não são sócios internacionais. Cada firma membro é uma entidade separada e nem a MGI Worldwide ou outra firma membro é responsável pelas atividades, trabalhos, opiniões ou serviços de qualquer outra firma membro. Para mais informações, visite www.mgiworld.com/legal.

A member of mgiworldwide

mgi assurance
Auditores Independentes

## Relatório do Auditor Independente

Aos Cotistas e à Administradora do
**Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios**
(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
São Paulo - SP

**Como nossa auditoria tratou o assunto**

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) testes de reconciliação contábil (ii) exame da documentação comprobatória de lastro para amostra de direitos creditórios, (iii) leitura e avaliação das constatações existentes nos relatórios de verificação de lastro dos direitos creditórios; (iv) verificação da documentação suporte das cédulas de crédito bancário; e (v) verificação dos recebimentos e recompras de direitos creditórios subsequentes à data base das demonstrações contábeis.

Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos que as evidências de auditoria obtidas são apropriadas para suportar a existência dos direitos creditórios do Fundo na data base das demonstrações contábeis.

**Provisão para perdas por redução no valor de recuperação dos direitos creditórios**

A estimativa de provisão para perdas por redução no valor de recuperação dos direitos creditórios envolve um elevado nível de julgamento por parte da Administradora, levando em consideração a natureza da transação e as características das garantias, tais como suficiência e liquidez, a experiência de perdas nas carteiras com características similares de risco de crédito, o período estimado entre a ocorrência das evidências objetivas de redução ao valor recuperável e a identificação efetiva de perdas. Devido à relevância do saldo e ao alto grau de julgamento para determinação das premissas relacionadas à provisão para perdas por redução ao valor de recuperação dos direitos creditórios consideramos esse um assunto significativo para nossa auditoria.

**Como nossa auditoria tratou o assunto**

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) obtenção do entendimento sobre a metodologia adotada pela Administradora para avaliação dos riscos relacionados aos cedentes dos direitos creditórios, (ii) teste de aderência a essa metodologia para a totalidade dos direitos creditórios em carteira na data base das demonstrações contábeis, (iii) teste de cálculo da provisão para perdas por redução no valor de recuperação para a totalidade dos direitos creditórios em carteira na data base das demonstrações contábeis; (iv) verificação dos recebimentos e recompras de direitos creditórios subsequentes à data base das demonstrações contábeis; e (v) avaliação das divulgações requeridas nas notas explicativas às demonstrações contábeis.

Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administradora para determinação da provisão para perdas por redução no valor de recuperação dos direitos creditórios são razoáveis em todos os aspectos relevantes no contexto das demonstrações contábeis do Fundo.

**Outros assuntos**

Examinamos as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de agosto de 2024 e em 02 de dezembro de 2024 emitimos nossa opinião com a seguinte ressalva: "*Obtivemos o entendimento dos critérios aplicados para constituição de "Provisão para perdas por redução ao valor de recuperação – outros títulos", a qual é registrada somente para os emitentes que não possuem avalistas ou garantias atreladas aos ativos. Conferimos os cálculos da referida provisão em 31 de agosto de 2024 e constatamos que a mesma estava apresentada a maior em R$ 868 mil. Verificamos que o ajuste*

## Relatório do Auditor Independente

Aos Cotistas e à Administradora do
**Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios**
(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
São Paulo - SP

*contábil para correção do valor da referida provisão foi efetuado posteriormente, em 15 de outubro de 2024. Dessa forma, em 31 de agosto de 2024, o ativo, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estão apresentados a menor em R$ 868 mil*." Nossa opinião contém a ressalva referente à competência do ajuste, conforme descrito na seção "Base para opinião com ressalva".

### Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis do Fundo

A Administradora do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em direitos creditórios, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administradora do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.

A Administradora do Fundo é responsável pela governança e pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis do Fundo

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis do Fundo, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.

mgi assurance
Auditores Independentes

## Relatório do Auditor Independente

Aos Cotistas e à Administradora do
**Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios**
(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
São Paulo - SP

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração do Fundo.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administradora do Fundo, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido a divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinamos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Curitiba, 28 de dezembro de 2025.



**Karin Monchak**
Contadora - CRC-1PR26. 371/O-9
**MGI Assurance Auditores Independentes S.S.**
CRC-PR007392/O-3

# Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
# CNPJ: 26.984.508/0001-65

(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40)

## Demonstrações da posição financeira
## Em 31 de agosto de 2025 e 2024
## (Em milhares de reais)

| | 31/08/2025 | % sobre o patrimônio líquido | 31/08/2024 | % sobre o patrimônio líquido |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo** | | | | |
| **Disponibilidades** | **79** | **0,10** | **202** | **0,37** |
| Singulare CTVM S.A. | 79 | 0,10 | 177 | 0,31 |
| Banco Bradesco S.A. | - | - | 25 | 0,06 |
| **Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (nota 4)** | **28** | **0,03** | **-** | **-** |
| Letra do Tesouro Nacional – LTN | 28 | 0,03 | - | - |
| **Títulos e valores mobiliários** | **4.341** | **5,37** | **2.251** | **4,00** |
| **Títulos públicos federais (nota 5)** | **43** | **0,05** | **47** | **0,08** |
| Notas do Tesouro Nacional – NTN | 43 | 0,05 | 47 | 0,08 |
| **Cotas de fundos de investimentos** | **4.298** | **5,32** | **2.204** | **3,92** |
| Cotas de fundos de investimento renda fixa | 4.298 | 5,32 | 2.204 | 3,92 |
| **Direitos creditórios (nota 6)** | **76.739** | **94,96** | **54.117** | **96,21** |
| **Direitos creditórios sem aquisição substancial dos riscos e benefícios** | **2.709** | **3,36** | **6.085** | **10,81** |
| Direitos creditórios a vencer | 2.327 | 2,88 | 5.942 | 10,56 |
| Direitos creditórios vencidos | 1.178 | 1,46 | 1.391 | 2,47 |
| (-) Provisão para perdas por redução ao valor de recuperação | (796) | (0,98) | (1.248) | (2,22) |
| **Direitos creditórios com aquisição substancial dos riscos e benefícios** | **74.030** | **91,60** | **48.032** | **85,40** |
| Direitos creditórios a vencer | 486 | 0,60 | 2.160 | 3,84 |
| Direitos creditórios vencidos | - | - | 144 | 0,26 |
| (-) Provisão para perdas por redução ao valor de recuperação | - | - | (144) | (0,26) |
| Nota comercial - NC | 25.130 | 31,09 | 7.369 | 13,10 |
| Nota comercial - NC - vencido | 3.044 | 3,77 | 188 | 0,33 |
| (-) Provisão para perdas por redução ao valor de recuperação | (261) | (0,32) | | |
| Precatórios a receber | - | - | 62 | 0,10 |
| Direitos creditórios outros títulos | - | - | 470 | 0,84 |
| Cédula de Crédito Bancário - CCB | 24.239 | 29,99 | 33.753 | 60,01 |
| Cédula de Crédito Bancário - CCB vencidos | 22.398 | 27,71 | 8.050 | 14,31 |
| Provisão para perda por redução ao valor de recuperação - CCB | (1.006) | (1,24) | - | - |
| (-) Provisão para perdas por redução ao valor de recuperação | - | - | (4.020) | (7,15) |
| **Outros valores a receber** | **173** | **0,22** | **18** | **0,03** |
| Outros valores a receber | 160 | 0,20 | 6 | 0,01 |
| Despesas antecipadas | 13 | 0,02 | 12 | 0,02 |
| **Total do ativo** | **81.360** | **100,68** | **56.588** | **100,61** |
| **Passivo** | | | | |
| **Valores a pagar** | **532** | **0,68** | **342** | **0,61** |
| Ajuste de compensação de cotas | 306 | 0,39 | 16 | 0,04 |
| Créditos a conciliar | 79 | 0,10 | 197 | 0,35 |
| Consultoria e cobrança | 70 | 0,09 | 70 | 0,12 |
| Taxa de administração e gestão | 43 | 0,06 | 34 | 0,06 |
| Taxa de custódia e auditoria | 33 | 0,04 | 24 | 0,04 |
| Outros valores a pagar | 1 | - | 1 | - |
| **Total do passivo** | **532** | **0,68** | **342** | **0,61** |
| **Patrimônio líquido** | **80.828** | **100,00** | **56.246** | **100,00** |
| **Total do passivo e patrimônio líquido** | **81.360** | **100,68** | **56.588** | **100,61** |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
# CNPJ: 26.984.508/0001-65

(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40)

## Demonstrações do resultado
## Exercícios findos em 31 de agosto de 2025 e 2024
## (Em milhares de reais)

| | 31/08/2025 | 31/08/2024 |
|---|---|---|
| **Composição do resultado do exercício** | | |
| **Direitos creditórios** | **26.536** | **15.741** |
| Rendimentos de direitos creditórios | 21.686 | 13.059 |
| Rendimentos de direitos creditórios - outros | 1.501 | 2.499 |
| Reversão de perdas por redução no valor de recuperação | 3.349 | 183 |
| **Aplicações interfinanceiras de liquidez** | **1** | **1** |
| Rendas de aplicações | 1 | 1 |
| **Títulos e Valores Mobiliários** | **604** | **68** |
| **Títulos públicos federais** | **(4)** | **1** |
| Rendimentos com títulos de renda fixa | 3 | 5 |
| Ajuste pelo valor justo | (6) | (4) |
| Resultado nas negociações | (1) | |
| **Cotas de fundos de investimento** | **608** | **67** |
| Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimento | 608 | 67 |
| **Demais receitas** | **177** | **12** |
| Outras receitas | 177 | 12 |
| **Demais despesas** | **(2.861)** | **(1.599)** |
| Despesas de consultoria | (1.200) | (1.160) |
| Despesas jurídicas | (543) | - |
| Taxas de administração e gestão | (287) | (218) |
| Despesas com Impostos | (245) | - |
| Taxa de custódia e auditoria | (231) | (166) |
| Despesas do Serviço Financeiro | (16) | (22) |
| Taxa de fiscalização - CVM | (15) | (10) |
| Outras despesas | (317) | (24) |
| **Resultado do exercício pertencente aos detentores de cotas classificadas no patrimônio líquido** | **24.457** | **14.223** |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
# CNPJ: 26.984.508/0001-65

(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40)

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
## Exercícios findos em 31 de agosto de 2025 e 2024
## (Em milhares de reais, exceto valor unitário de cotas)

| | 31/08/2025 | 31/08/2024 |
|---|---|---|
| **Patrimônio líquido no início do exercício** | **56.246** | **34.184** |
| Total de 15.667.651,136146 cotas subordinadas a R$ 3,589923 cada | 56.246 | - |
| Total de 12.747.468,027479 cotas subordinadas a R$ 2,681649 cada | - | 34.184 |
| **Resultado do exercício pertencente aos detentores de cotas classificadas no patrimônio líquido** | **24.457** | **14.223** |
| **Cotas emitidas** | **125** | **7.839** |
| 32.133,055013 cotas subordinadas | 125 | - |
| 2.920.183,108667 cotas subordinadas | - | 7.839 |
| **Variação decorrente da movimentação de cotas** | **125** | **7.839** |
| **Patrimônio líquido no final do exercício** | **80.828** | **56.246** |
| Total de 15.699.784,191159 cotas subordinadas a R$ 5,148361 cada | 80.828 | - |
| Total de 15.667.651,136146 cotas subordinadas a R$ 3,589923 cada | - | 56.246 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
# CNPJ: 26.984.508/0001-65

(Administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40)

## Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
## Exercícios findos em 31 de agosto de 2025 e 2024
## (Em milhares de reais)

| | 31/08/2025 | 31/08/2024 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado líquido do exercício** | **24.457** | **14.223** |
| **Ajustes para reconciliar o resultado líquido com o fluxo de caixa** | | |
| Rendimento dos direitos creditórios | (4.480) | (6.641) |
| Ajuste a valor justo de TVM | 6 | (1) |
| Rendimentos de títulos público-privados | (3) | (5) |
| Rendimentos com cotas de fundos de investimentos | (95) | (8) |
| Reversão de perdas no valor de realização de direitos creditórios | (3.349) | (183) |
| Taxa de administração e gestão não liquidada | 43 | 35 |
| Taxa de custódia e auditoria não liquidada | 33 | 24 |
| Consultoria e cobrança não liquidadas | 70 | 70 |
| **Resultado ajustado** | **16.682** | **7.519** |
| Títulos e valores mobiliários | 1 | 3 |
| Cotas de fundos de investimento | (1.999) | (686) |
| Direitos creditórios | (14.792) | (14.592) |
| Outros valores a receber | (157) | 18 |
| Valores a pagar | (736) | 570 |
| **Caixa líquido das atividades operacionais** | **(1.001)** | **(7.168)** |
| Cotas emitidas | 125 | 7.839 |
| **Caixa líquido das atividades de financiamento** | **125** | **7.839** |
| **Aumento no caixa e equivalentes de caixa** | **(876)** | **671** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 983 | 312 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 107 | 983 |
| **Aumento no caixa e equivalentes de caixa** | **(876)** | **671** |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## 1. Contexto operacional

O Ocean Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (o "Fundo") iniciou suas atividades em 05 de abril de 2018 e foi constituído sob a forma de condomínio fechado, em classe única de Cotas com prazo de duração indeterminado.

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação de sua carteira, a valorização das Cotas por meio da aplicação de recursos preponderantemente em Direitos Creditórios.

O público-alvo do Fundo são Investidores qualificados.

As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora ou do Custodiante, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC.

## 2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos Fundos de investimento regulamentados pela Resolução 175/22 e pelas orientações emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Na elaboração dessas demonstrações contábeis foram utilizadas premissas e estimativas para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de agosto de 2025 foram aprovadas pela Administração do Fundo em 28 de novembro de 2025 que autorizou sua divulgação.

## 3. Descrição das principais práticas contábeis

### a) Moeda funcional

A moeda funcional do Fundo é o Real, a mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais.

### b) Apuração dos resultados

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

**c) Fluxo de caixa**

Para fins das Demonstrações dos Fluxos de Caixa, o Fundo utiliza o método indireto. Os valores considerados como caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e as aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata.

**d) Caixa e equivalentes de caixa**

O caixa e equivalente de caixa abrangem o saldo de caixa e instrumentos financeiros com vencimento original três meses ou menos, a partir da data da contratação e que estão sujeitas a um risco insignificante de alteração no valor, e são geralmente utilizados na gestão de direitos e obrigações de curto prazo.

**e) Aplicações interfinanceiras de liquidez**

São operações com compromisso de recompra com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.

**f) Cotas de fundos de investimento**

Os investimentos em cotas de Fundos de investimento são registrados pelo valor da aquisição e atualizados, diariamente, pelos respectivos valores das cotas, divulgados pelos respectivos administradores.

As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em cotas de fundo de investimento foram registradas em “Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimento”.

**g) Instrumentos financeiros**

**i) Classificação dos instrumentos financeiros**

**Data de reconhecimento**

Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação.

**Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros**

A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende de suas características e do propósito e finalidade pelos quais os instrumentos financeiros foram adquiridos pelo fundo. Todos os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos do custo de transação, exceto nos casos em que os ativos financeiros são registrados ao valor justo por meio do resultado.

**Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração**

Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das seguintes categorias:

- **Ativos financeiros para negociação (mensurados ao valor justo por meio de resultado):** essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos com o propósito de geração de resultado no curto prazo decorrente de sua negociação;

- **Ativos financeiros mantidos até o vencimento:** essa categoria inclui ativos financeiros adquiridos com o propósito de serem mantidos até o vencimento, para os quais o fundo tem a intenção e capacidade comprovada de mantê-los até o vencimento. Estes ativos são mensurados ao custo amortizado menos perda por não recuperação, com receita reconhecida em base de rendimento efetivo.

**Classificação dos ativos financeiros para fins de apresentação**

Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial:

- **Disponibilidades:** saldos de caixa e depósitos à vista.
- **Aplicações financeiras representadas por títulos e valores mobiliários:** títulos que representam dívida para o emissor rendem juros e foram emitidos de forma física ou escritural.
- **Aplicações financeiras representadas por instrumentos de patrimônio:** instrumentos financeiros emitidos por outras entidades, tais como cotas de fundos de investimento, com natureza de instrumento de patrimônio para o emissor.

Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo valor de aquisição e atualizados, pelos respectivos valores de cotas, divulgados pelo respectivo administrador.

As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em cotas de fundo de investimento foram registradas em “Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimento”.

**Classificação dos passivos financeiros para fins de mensuração**

- **Passivos financeiros ao custo amortizado:** passivos financeiros, independentemente de sua forma e vencimento, resultantes de atividades de captação de recursos realizados pelo fundo.

**ii) Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das mudanças do valor justo**

**Mensuração dos ativos financeiros**

Os ativos financeiros são mensurados ao valor justo, sem dedução de custos estimados de transação que seriam eventualmente incorridos quando de sua alienação.

O valor justo de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado e vendido naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e com prudência em condições regulares de mercado.

Caso não exista valor de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as características especificas do instrumento a ser mensurado e, sobretudo as diversas espécies de risco associados a ele.

Os recebíveis são mensurados pelo custo amortizado, reduzidos por eventual redução do valor recuperável, onde as receitas deste grupo são reconhecidas em base de rendimento efetivo por meio de utilização de taxa efetiva de juros.

**Mensuração dos passivos financeiros**

Em geral os passivos financeiros são mensurados ao custo amortizado, adotando-se o método de taxa efetiva de juros.

A taxa efetiva de juros é a taxa de desconto que corresponde exatamente ao valor inicial do instrumento financeiro em relação à totalidade de seus fluxos de caixa estimados, de todas as espécies, ao longo de sua vida útil remanescente.

**h) Direitos creditórios**

- **Direitos Creditórios –** a vencer são avaliados pelo seu valor de aquisição, e acrescidos de juros calculados com base na taxa interna de retorno dos contratos, pelo critério pro rata temporis. A taxa interna de retorno foi calculada com base no valor de aquisição, valor de vencimento e prazo de recebimento dos direitos creditórios.
- **Direitos Creditórios –** vencidos estão integralmente registrados pelo valor contratado, acrescido dos rendimentos até a data do seu vencimento. Rendimentos adicionais relativos aos direitos creditórios vencidos, que venham a ser auferidos pelo Fundo após a data de vencimento, somente são reconhecidos por ocasião da efetiva realização (recebimento).

**Os direitos creditórios são classificados nos seguintes grupos:**

i. **Operações com aquisição substancial de riscos e benefícios:** quando o Fundo adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação, ensejando na baixa do direito creditório no registro contábil do cedente; e.
ii. **Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios:** quando o Fundo não adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação, não ensejando na baixa do direito creditório no registro contábil do cedente.

A metodologia utilizada para classificação dos direitos creditórios leva em consideração o nível de exposição do Fundo à variação no fluxo de caixa esperado associado ao direito creditório objeto da operação. Quando a exposição à variação no fluxo de caixa esperado associado ao direito creditório objeto da operação for relevante, presume-se que o Fundo adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório.

O Fundo não está substancialmente exposto à variação do fluxo de caixa esperado associado ao direito creditório quando o cedente ou parte relacionada, em relação à operação de cessão, assumir obrigação não formalizada ou quando garantir, por qualquer outra forma, compensar as perdas de crédito associadas ao direito creditório objeto da operação, inclusive com a aquisição de cotas subordinadas do Fundo em montante igual ou superior às perdas esperadas associadas ao direito creditório.

**g) Provisão para perdas por redução no valor de recuperação**

A Administradora do Fundo utiliza uma metodologia estatística, a fim de atender à Instrução CVM n° 489. Os critérios adotados na constituição de provisões para perdas se aplicam de forma distinta para cada modalidade de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). Dessa forma, cada FIDC é classificado em uma modalidade e depois sua carteira é avaliada com relação ao tratamento a ser dado aos direitos creditórios, se com base individual ou coletiva.

A Administração realiza o provisionamento de acordo com a faixa de atraso dos direitos creditórios e percentual definido pelo histórico de inadimplência dos FIDC'S.

**Em 31 de agosto de 2025**

| Região | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | *Write-Off (WOP)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Até 5** | **6 a 30** | **31 a 60** | **61 a 90** | **91 a 120** | **> 120** | **>365** |
| Sudeste | 0,00% | 1,05% | 14,13% | 33,16% | 73,52% | 100,00% | Baixa para Prejuízo |

**Em 31 de agosto de 2024**

| Região | Faixa A | Faixa B | Faixa C | Faixa D | Faixa E | Faixa F | *Write-Off (WOP)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Até 5** | **6 a 30** | **31 a 60** | **61 a 90** | **91 a 120** | **> 120** | **>365** |
| Sudeste | 0,00% | 1,67% | 16,12% | 36,39% | 73,52% | 100,00% | Baixa para Prejuízo |

A revisão no apreçamento dos direitos creditórios é feita pela Administradora, mediante fatos apresentados pelo gestor do Fundo ou diante de informações relevantes que alterem de forma concreta a expectativa de recebimento do direito creditório.

Cabe destacar que a precificação e o provisionamento de operações de crédito estão sujeitos a desvios e eventos atípicos que fogem do padrão de previsibilidade dos modelos estatísticos. Nesse contexto, para mitigar os riscos de perdas

significativamente acima dos percentuais provisionados, a Administradora mantém um controle contínuo da efetividade de seus modelos de provisionamento.

A provisão para perdas por redução no valor de recuperação atinge os demais direitos de crédito do mesmo devedor inadimplente, ou seja, é estabelecido um valor adicional de provisão, mesmo que ainda não conhecidas por se referirem a direitos de crédito a vencer, mas comuns ao mesmo devedor, ocorrendo, assim, o chamado “efeito vagão”.

**h) *Write off***

A Fundo classifica como perda e adota a baixa para prejuízo (*write off*) dos direitos creditórios, caso:

(i) Seja constatada falha na originação, de qualquer natureza, inclusive fraude, que impeça o recebimento;
(ii) Haja evidência de impossibilidade ou perspectiva remota de recebimento;
(iii) Haja evidência do esgotamento nas possibilidades de recuperação de forma satisfatória e estejam integralmente provisionados; ou
(iv) Estejam vencidos e inadimplidos há mais de 365 dias.

As perdas não provisionadas são contabilizadas no resultado líquido do Fundo como contrapartida à baixa do direito creditório do ativo.

Na hipótese de haver, a qualquer tempo, êxito no recebimento nas ações de cobrança de direitos creditórios baixados para prejuízo, os valores efetivamente recebidos são contabilizados positivamente como recuperação de crédito em prejuízo, sensibilizando, diretamente, o patrimônio líquido do Fundo.

No exercício findo em 31 de agosto de 2025 o Fundo baixou para prejuízo (write off) o montante de R$ 9.656 (R$ 11.929 em 2024).

**i) Passivos contingentes**

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos passivos contingentes são efetuados de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), obedecendo aos seguintes critérios:

1. O passivo contingente é reconhecido quando houver uma obrigação presente decorrente de eventos passados, seja provável a sua saída de recursos ou, no mínimo, uma estimativa confiável para sua mensuração.
2. O passivo contingente é mensurado pelo valor presente da melhor estimativa do montante necessário para liquidar a obrigação na data do balanço, considerando os riscos e incertezas relevantes.
3. Caso a saída de recursos for remota, ou não for possível uma estimativa confiável, o passivo contingente não é reconhecido, mas é divulgada a natureza da contingência, juntamente com uma descrição de sua incerteza e possíveis impactos financeiros.

## 4. Aplicações interfinanceiras de liquidez

| | 31/08/2025 | | 31/08/2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Posição de bancada** | **Valor de mercado** | **Resultado** | **Valor de mercado** | **Resultado** | **Faixas de vencimento** |
| Letra do Tesouro Nacional | 28 | 1 | - | 1 | Até 30 dias |
| **Total** | **28** | **1** | **-** | **1** | |

## 5. Títulos e valores mobiliários

### Títulos públicos federais

O montante, a natureza, as faixas de vencimento, os valores de custo atualizados pelos rendimentos auferidos e os valores de mercado dos títulos e valores mobiliários, são os seguintes:

| | 31/08/2025 | | 31/08/2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Títulos Públicos** | **Valor de curva** | **Valor de mercado** | **Valor de curva** | **Valor de mercado** | **Faixas de vencimento** |
| Nota do Tesouro Nacional | 44 | 43 | 56 | 47 | Acima de 365 dias |
| **Total** | **44** | **43** | **56** | **47** | |

As metodologias adotadas para definição do valor de mercado visam à atualização dos ativos, integrantes da carteira do Fundo por uma estimativa mais próxima possível dos valores efetivamente praticados no mercado financeiro.

Os valores de emissão dos títulos Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTNs- B) foram atualizados pela variação do IPC-A (da data de emissão até 31 de agosto) e acrescidos dos juros calculados pela taxa dos papéis.

Os valores apurados foram descontados pela taxa de ágio/deságio, para as respectivas datas de vencimento dos papéis, apuradas no mercado secundário e divulgadas pela ANBIMA.

### Cotas de fundos de investimentos

Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo valor da aquisição e atualizados, diariamente pelos respectivos valores das cotas, divulgados pelos respectivos administradores.

| | 31/08/2025 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nome do Fundo** | **CNPJ** | **Valor unitário (R$)** | **Quantidade de cotas** | **Valor de mercado** |
| Itaú Soberano RF LP FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 78,023024 | 55.080,336407 | 4.298 |
| **Total** | | | | **4.298** |

| | 31/08/2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nome do Fundo** | **CNPJ** | **Valor unitário (R$)** | **Quantidade de cotas** | **Valor de mercado** |
| Itaú Soberano RF LP FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 69,193432 | 31.847,190342 | 2.204 |
| **Total** | | | | **2.204** |

No exercício findo em 31 de agosto de 2025, as operações com cotas de fundos de investimento geraram um resultado positivo/negativo de R$ 608 (R$ 67 em 2024) registrado em “Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimento”.

## 6. Direitos creditórios

### Características dos direitos creditórios

Os direitos creditórios adquiridos pelo Fundo referem-se a (i) direitos e títulos representativos de crédito, incluindo-se notas fiscais eletrônicas; (ii) valores mobiliários representativos de crédito, incluindo-se Notas Comerciais; (iii) certificados de recebíveis e outros valores mobiliários representativos de operações de securitização; (iv) por equiparação, cotas de FIDCs constituídos sob a forma de condomínio aberto e/ou fechado; (v) direitos creditórios vencidos e pendentes de pagamento quando da cessão; (vi) créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações; (vii) direitos creditórios que resultem de ações judiciais ou procedimentos arbitrais em curso, constituam seu objeto de litígio, tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia; (viii) direitos creditórios cuja constituição ou validade jurídica da cessão para a classe de cotas seja considerada um fator preponderante de risco; (ix) direitos creditórios em que o devedor ou coobrigado seja sociedade empresária em recuperação judicial ou extrajudicial; (x) direitos creditórios cedidos por sociedade empresária em recuperação judicial ou extrajudicial; (xi) direitos creditórios de existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes de relações já constituídas; (xii) derivativos de crédito, quando utilizados para proteção ou mitigação de risco de direitos creditórios; e (xiii) cotas de FIDC que invistam nos direitos creditórios referidos nos itens “i” e “xii” acima.

## a. Operações sem aquisição substancial dos riscos e benefícios

### Em 31 de agosto de 2025

| Período em dias | A vencer | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|
| De 0 a 30 dias | 287 | 384 | 671 |
| De 31 a 60 dias | 111 | - | 111 |
| De 61 a 90 dias | 165 | - | 165 |
| De 91 a 120 dias | 247 | - | 247 |
| De 121 a 365 dias | 1.372 | 794 | 2.166 |
| | 145 | - | 145 |
| **Totais** | **2.327** | **1.178** | **3.505** |
| Provisão para perda por redução no valor de recuperação | | | **(796)** |
| Direitos creditórios líquidos da provisão | | | **2.709** |

### Em 31 de agosto de 2024

| Período em dias | A vencer | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|
| De 0 a 30 dias | 4.724 | 953 | 5.677 |
| De 31 a 60 dias | 630 | 138 | 768 |
| De 61 a 90 dias | 277 | 125 | 402 |
| De 91 a 120 dias | 102 | 5 | 107 |
| De 121 a 365 dias | 209 | 170 | 379 |
| **Totais** | **5.942** | **1.391** | **7.333** |
| Provisão para perda por redução no valor de recuperação | | | **(1.248)** |
| Direitos creditórios líquidos da provisão | | | **6.085** |

## b. Operações com aquisição substancial dos riscos e benefícios

### Em 31 de agosto de 2025

| Período em dias | A vencer | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|
| De 0 a 30 dias | 168 | - | 168 |
| De 31 a 60 dias | 318 | - | 318 |
| **Totais** | **486** | **-** | **486** |
| Provisão para perda por redução no valor de recuperação | | | **-** |
| Direitos creditórios líquidos da provisão | | | **486** |

**Nota Comercial - NC**

| Emitente | Quantidade | Data Emissão | Vencimento | Valor mercado |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 1 | 501.505,000000 | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 521 |
| Emitente 2 | 1.507.538,000000 | 03/10/2023 | 03/10/2025 | 500 |
| Emitente 3 | 2.010.051,000000 | 08/04/2025 | 08/04/2030 | 2.038 |
| Emitente 4 | 1.005.026,000000 | 01/08/2025 | 01/08/2027 | 1.006 |
| Emitente 5 | 502.513,000000 | 30/10/2023 | 30/10/2025 | 263 |
| Emitente 6 | 1.051.508,000000 | 08/08/2025 | 08/03/2027 | 1.060 |
| Emitente 7 | 633.166,000000 | 17/07/2025 | 17/03/2027 | 643 |
| Emitente 8 | 760.051,000000 | 13/03/2025 | 15/03/2027 | 811 |
| Emitente 9 | 502.513,000000 | 20/09/2024 | 25/09/2029 | 520 |
| Emitente 10 | 326.634,000000 | 29/01/2025 | 29/03/2027 | 352 |
| Emitente 11 | 402.010,000000 | 08/12/2023 | 30/11/2025 | 409 |
| Emitente 12 | 646.985,000000 | 19/02/2025 | 19/03/2027 | 694 |
| Emitente 13 | 888.442,000000 | 15/09/2023 | 30/01/2026 | 240 |
| Emitente 14 | 301.508,000000 | 28/10/2024 | 28/02/2027 | 334 |
| Emitente 15 | 402.011,000000 | 07/01/2025 | 07/04/2027 | 439 |
| Emitente 16 | 5.025.126,000000 | 06/12/2024 | 06/12/2029 | 5.158 |
| Emitente 17 | 201.006,000000 | 09/12/2024 | 09/03/2027 | 202 |
| Emitente 18 | 922.111,000000 | 16/04/2025 | 16/03/2027 | 970 |
| Emitente 19 | 2.010.051,000000 | 04/06/2025 | 04/06/2030 | 2.026 |
| Emitente 20 | 928.392,000000 | 12/06/2025 | 12/03/2027 | 958 |
| Emitente 21 | 3.165.830,000000 | 08/07/2025 | 07/07/2027 | 3.176 |
| Emitente 22 | 698.493,000000 | 18/07/2024 | 18/11/2027 | 532 |
| Emitente 23 | 804.020,000000 | 16/11/2023 | 30/11/2025 | 818 |
| Emitente 24 | 867.000,000000 | 15/05/2025 | 15/03/2027 | 904 |
| Emitente 25 | 251.257,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2025 | 53 |
| Emitente 26 | 1.165.000,000000 | 04/12/2023 | 04/07/2026 | 504 |
| **Total** | | | | **25.130** |

**Nota Comercial Vencido - NC**

| Emitente | Quantidade | Data Emissão | Vencimento | Valor mercado |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 1 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 2 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 3 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 4 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 5 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 6 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 7 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 8 | 13.517,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 9 | 3.529,000000 | 29/01/2025 | 29/03/2049 | 4 |
| Emitente 10 | 3.346,000000 | 28/10/2024 | 28/02/2049 | 3 |
| Emitente 11 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 12 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 13 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 14 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 15 | 2.789.794,000000 | 27/11/2024 | 08/01/2049 | 2.799 |
| Emitente 16 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 17 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 18 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 19 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| Emitente 20 | 14.048,000000 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 14 |
| **Total** | | | | **3.044** |

**Cédula de crédito bancário - CCB**

| Emitente | Quantidade | Data Emissão | Vencimento | Valor mercado |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 1 | 1,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2025 | 747 |
| Emitente 2 | 1,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2025 | 372 |
| Emitente 3 | 1,000000 | 13/02/2025 | 27/04/2026 | 4.605 |
| Emitente 4 | 1,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2025 | 1.340 |
| Emitente 5 | 1,000000 | 11/09/2024 | 13/10/2025 | 320 |
| Emitente 6 | 1,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2025 | 370 |
| Emitente 7 | 1,000000 | 10/12/2024 | 10/01/2026 | 795 |
| Emitente 8 | 1,000000 | 02/12/2024 | 02/01/2026 | 849 |
| Emitente 9 | 1,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2025 | 577 |
| Emitente 10 | 1,000000 | 27/01/2025 | 27/03/2026 | 5.238 |
| Emitente 11 | 1,000000 | 28/02/2025 | 28/05/2026 | 3.709 |
| Emitente 12 | 1,000000 | 14/01/2025 | 14/02/2026 | 422 |
| Emitente 13 | 1,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2025 | 318 |
| Emitente 14 | 1,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2025 | 372 |
| Emitente 15 | 1,000000 | 08/11/2024 | 08/12/2025 | 423 |
| Emitente 16 | 1,000000 | 25/11/2024 | 25/12/2025 | 1.047 |
| Emitente 17 | 1,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2025 | 1.726 |
| Emitente 18 | 1,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2025 | 374 |
| Emitente 19 | 1,000000 | 07/01/2025 | 07/02/2026 | 636 |
| **Total** | | | | **24.239** |

| Emitente | Quantidade | Data Emissão | Vencimento | Valor mercado |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 1 | 21.986,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2049 | 22 |
| Emitente 2 | 25.973,000000 | 28/03/2024 | 12/12/2049 | 26 |
| Emitente 3 | 8.795,000000 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 9 |
| Emitente 4 | 120.639,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 121 |
| Emitente 5 | 94.235,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 94 |
| Emitente 6 | 28.271,000000 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 28 |
| Emitente 7 | 30.855,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 31 |
| Emitente 8 | 101.146,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 101 |
| Emitente 9 | 96.120,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 96 |
| Emitente 10 | 15.557,000000 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 16 |
| Emitente 11 | 87.953,000000 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 88 |
| Emitente 12 | 10.538,000000 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 11 |
| Emitente 13 | 12.387,000000 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 12 |
| Emitente 14 | 8.524,000000 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 9 |
| Emitente 15 | 125.647,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 126 |
| Emitente 16 | 13.323,000000 | 10/12/2024 | 10/01/2049 | 13 |
| Emitente 17 | 8.492,000000 | 28/03/2024 | 07/05/2049 | 8 |
| Emitente 18 | 1.450,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 1 |
| Emitente 19 | 121.652,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 122 |
| Emitente 20 | 2.286,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 2 |
| Emitente 21 | 2.250,000000 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 2 |
| Emitente 22 | 5.669,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2049 | 6 |
| Emitente 23 | 5.643,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2049 | 6 |
| Emitente 24 | 30.855,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 31 |
| Emitente 25 | 10.538,000000 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 11 |
| Emitente 26 | 24.549,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 25 |
| Emitente 27 | 26,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 28 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 29 | 29,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 30 | 15.558,000000 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 16 |
| Emitente 31 | 11.531,000000 | 28/03/2024 | 12/12/2049 | 12 |
| Emitente 32 | 18.345,000000 | 15/12/2023 | 14/04/2049 | 18 |
| Emitente 33 | 8.593,000000 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 9 |
| Emitente 34 | 101.658,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 102 |
| Emitente 35 | 122.776,000000 | 07/07/2023 | 14/04/2049 | 123 |
| Emitente 36 | 93.909,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 94 |
| Emitente 37 | 21.794,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 22 |
| Emitente 38 | 12.793,000000 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 13 |
| Emitente 39 | 2.020,000000 | 03/05/2024 | 10/04/2049 | 2 |
| Emitente 40 | 8.463,000000 | 28/03/2024 | 07/05/2049 | 8 |
| Emitente 41 | 14.983,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 15 |
| Emitente 42 | 122.753,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 123 |
| Emitente 43 | 1.801,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 2 |
| Emitente 44 | 47,000000 | 09/11/2023 | 07/12/2049 | - |
| Emitente 45 | 1.766,000000 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 2 |
| Emitente 46 | 1.766,000000 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 2 |
| Emitente 47 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 48 | 96.342,000000 | 06/10/2023 | 07/11/2049 | 96 |
| Emitente 49 | 5.305,000000 | 11/09/2024 | 13/10/2049 | 5 |
| Emitente 50 | 10.630,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 11 |
| Emitente 51 | 1.615,000000 | 08/12/2023 | 07/01/2049 | 2 |
| Emitente 52 | 5.348,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | 5 |
| Emitente 53 | 30.855,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 31 |
| Emitente 54 | 137,000000 | 06/10/2023 | 07/11/2049 | - |
| Emitente 55 | 115,000000 | 26/10/2023 | 07/12/2049 | - |
| Emitente 56 | 90,000000 | 28/11/2023 | 07/01/2049 | - |
| Emitente 57 | 104,000000 | 08/12/2023 | 07/01/2049 | - |
| Emitente 58 | 2.088,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 2 |
| Emitente 59 | 8.376,000000 | 28/03/2024 | 07/05/2049 | 8 |
| Emitente 60 | 10.273,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 10 |
| Emitente 61 | 12.389,000000 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 12 |
| Emitente 62 | 9.553,000000 | 01/07/2024 | 10/04/2049 | 10 |
| Emitente 63 | 23.747,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 24 |
| Emitente 64 | 9.582,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 10 |
| Emitente 65 | 85.929,000000 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 86 |
| Emitente 66 | 98.819,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 99 |
| Emitente 67 | 27.620,000000 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 28 |
| Emitente 68 | 92.067,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 92 |
| Emitente 69 | 89.723,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 90 |
| Emitente 70 | 1.284,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 1 |
| Emitente 71 | 25.375,000000 | 28/03/2024 | 12/12/2049 | 25 |
| Emitente 72 | 19.817,000000 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 20 |
| Emitente 73 | 28,000000 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | - |
| Emitente 74 | 48,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | - |
| Emitente 75 | 61,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | - |
| Emitente 76 | 21,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 77 | 15,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 78 | 20,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | - |
| Emitente 79 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 80 | 4.859,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 81 | 31.893,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 32 |
| Emitente 82 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 83 | 13.953,000000 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 14 |
| Emitente 84 | 85.159,000000 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 85 |
| Emitente 85 | 6.287,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2049 | 6 |
| Emitente 86 | 97.933,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 98 |
| Emitente 87 | 27.373,000000 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 27 |
| Emitente 88 | 91.242,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 91 |
| Emitente 89 | 10.273,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 90 | 5.637,000000 | 03/01/2024 | 14/04/2049 | 6 |
| Emitente 91 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 92 | 26.588,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 27 |
| Emitente 93 | 152,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | - |
| Emitente 94 | 5.428,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | 5 |
| Emitente 95 | 12.651,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 13 |
| Emitente 96 | 1.457,000000 | 07/07/2023 | 14/04/2049 | 1 |
| Emitente 97 | 27.889,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 28 |
| Emitente 98 | 6.287,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2049 | 6 |
| Emitente 99 | 5.413,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 100 | 10.273,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 10 |
| Emitente 101 | 13.614,000000 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 14 |
| Emitente 102 | 10.329,000000 | 07/01/2025 | 07/02/2049 | 10 |
| Emitente 103 | 28,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | - |
| Emitente 104 | 27,000000 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | - |
| Emitente 105 | 47,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | - |
| Emitente 106 | 23.746,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 24 |
| Emitente 107 | 24.549,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 25 |
| Emitente 108 | 27,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | - |
| Emitente 109 | 46,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | - |
| Emitente 110 | 18.728,000000 | 03/01/2024 | 14/04/2049 | 19 |
| Emitente 111 | 6.516,000000 | 15/12/2023 | 14/04/2049 | 7 |
| Emitente 112 | 27,000000 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | - |
| Emitente 113 | - | 03/01/2024 | 14/04/2049 | - |
| Emitente 114 | 28,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | - |
| Emitente 115 | 25.406,000000 | 05/10/2023 | 14/04/2049 | 25 |
| Emitente 116 | 94.770,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 95 |
| Emitente 117 | 51.866,000000 | 04/08/2023 | 12/04/2049 | 52 |
| Emitente 118 | 99.726,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 100 |
| Emitente 119 | 27.874,000000 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 28 |
| Emitente 120 | 92.912,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 93 |
| Emitente 121 | 1.609,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 2 |
| Emitente 122 | 98.694,000000 | 13/06/2024 | 07/02/2049 | 99 |
| Emitente 123 | 8.687,000000 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 9 |
| Emitente 124 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 125 | 22.213,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2049 | 22 |
| Emitente 126 | 5.001,000000 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 5 |
| Emitente 127 | 33.416,000000 | 13/06/2024 | 07/02/2049 | 33 |
| Emitente 128 | 9.209,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 9 |
| Emitente 129 | 123.697,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 124 |
| Emitente 130 | 15.372,000000 | 03/06/2024 | 10/04/2049 | 15 |
| Emitente 131 | 614,000000 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 1 |
| Emitente 132 | 107.649,000000 | 17/05/2023 | 10/04/2049 | 108 |
| Emitente 133 | 105,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | - |
| Emitente 134 | 199,000000 | 26/10/2023 | 07/12/2049 | - |
| Emitente 135 | 105,000000 | 08/12/2023 | 07/01/2049 | - |
| Emitente 136 | 31.893,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 32 |
| Emitente 137 | 143,000000 | 06/10/2023 | 07/11/2049 | - |
| Emitente 138 | 93,000000 | 28/11/2023 | 07/01/2049 | - |
| Emitente 139 | 87.153,000000 | 10/08/2021 | 30/03/2049 | 87 |
| Emitente 140 | 13.980,000000 | 03/01/2025 | 02/01/2049 | 14 |
| Emitente 141 | 1.897,000000 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 2 |
| Emitente 142 | 6.618,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 7 |
| Emitente 143 | 5.305,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 144 | 86.352,000000 | 10/09/2021 | 30/03/2049 | 86 |
| Emitente 145 | 16.622,000000 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 17 |
| Emitente 146 | 11.351,000000 | 04/01/2024 | 14/04/2049 | 11 |
| Emitente 147 | 3,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | - |
| Emitente 148 | 18.535,000000 | 03/01/2024 | 14/04/2049 | 19 |
| Emitente 149 | 16,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 150 | 19.441,000000 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 19 |
| Emitente 151 | 17.891,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 18 |
| Emitente 152 | 679,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 1 |
| Emitente 153 | 40.553,000000 | 12/09/2023 | 12/04/2049 | 41 |
| Emitente 154 | 85.632,000000 | 10/09/2021 | 30/03/2049 | 86 |
| Emitente 155 | 612,000000 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 1 |
| Emitente 156 | 46.153,000000 | 04/08/2023 | 12/02/2049 | 46 |
| Emitente 157 | 1.045,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 1 |
| Emitente 158 | 36.616,000000 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 37 |
| Emitente 159 | 3.223,000000 | 15/12/2023 | 14/04/2049 | 3 |
| Emitente 160 | 87.680,000000 | 15/07/2021 | 30/03/2049 | 88 |
| Emitente 161 | 4,000000 | 09/11/2023 | 07/12/2049 | - |
| Emitente 162 | 17.194,000000 | 07/02/2024 | 12/04/2049 | 17 |
| Emitente 163 | 31.893,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 32 |
| Emitente 164 | 82.416,000000 | 08/10/2021 | 30/03/2049 | 82 |
| Emitente 165 | 12.431,000000 | 03/05/2024 | 10/04/2049 | 12 |
| Emitente 166 | 1.933,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 2 |
| Emitente 167 | 163.680,000000 | 29/03/2023 | 10/04/2049 | 164 |
| Emitente 168 | 87.715,000000 | 31/03/2023 | 10/04/2049 | 88 |
| Emitente 169 | 120.447,000000 | 07/07/2023 | 14/04/2049 | 120 |
| Emitente 170 | 17.508,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 18 |
| Emitente 171 | 15.828,000000 | 12/06/2023 | 14/04/2049 | 16 |
| Emitente 172 | 95.122,000000 | 12/06/2023 | 14/04/2049 | 95 |
| Emitente 173 | 1.897,000000 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 2 |
| Emitente 174 | 81.729,000000 | 08/10/2021 | 30/03/2049 | 82 |
| Emitente 175 | 4.207,000000 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 4 |
| Emitente 176 | 26.657,000000 | 17/05/2023 | 10/04/2049 | 27 |
| Emitente 177 | 108.059,000000 | 31/03/2023 | 10/04/2049 | 108 |
| Emitente 178 | 7.021,000000 | 08/11/2024 | 08/01/2049 | 7 |
| Emitente 179 | 13.130,000000 | 10/12/2024 | 10/01/2049 | 13 |
| Emitente 180 | 11.049,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 11 |
| Emitente 181 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 182 | 12.803,000000 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 13 |
| Emitente 183 | 98.812,000000 | 13/06/2024 | 07/02/2049 | 99 |
| Emitente 184 | 25.608,000000 | 28/03/2024 | 12/12/2049 | 26 |
| Emitente 185 | 6.162,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2049 | 6 |
| Emitente 186 | 650,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 1 |
| Emitente 187 | 6.171,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2049 | 6 |
| Emitente 188 | 15.992,000000 | 12/06/2023 | 14/04/2049 | 16 |
| Emitente 189 | 121.697,000000 | 07/07/2023 | 14/04/2049 | 122 |
| Emitente 190 | 12.396,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 12 |
| Emitente 191 | 46.632,000000 | 04/08/2023 | 12/02/2049 | 47 |
| Emitente 192 | 38.132,000000 | 12/09/2023 | 12/04/2049 | 38 |
| Emitente 193 | 40.974,000000 | 12/09/2023 | 12/04/2049 | 41 |
| Emitente 194 | 30.525,000000 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 31 |
| Emitente 195 | 36.997,000000 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 37 |
| Emitente 196 | 18.184,000000 | 15/12/2023 | 14/04/2049 | 18 |
| Emitente 197 | 8.847,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 198 | 11.469,000000 | 04/01/2024 | 14/04/2049 | 11 |
| Emitente 199 | 15.791,000000 | 08/02/2024 | 14/04/2049 | 16 |
| Emitente 200 | 19.642,000000 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 20 |
| Emitente 201 | 16.794,000000 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 17 |
| Emitente 202 | 96.110,000000 | 12/06/2023 | 14/04/2049 | 96 |
| Emitente 203 | 5.320,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | 5 |
| Emitente 204 | 8.877,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 205 | 6.952,000000 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | 7 |
| Emitente 206 | 8.670,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | 9 |
| Emitente 207 | 8.923,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 208 | 24.558,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 25 |
| Emitente 209 | 8.893,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | 9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 210 | 4.242,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 4 |
| Emitente 211 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 212 | 6.941,000000 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | 7 |
| Emitente 213 | 27.344,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 27 |
| Emitente 214 | 6.213,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | 6 |
| Emitente 215 | 6.171,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2049 | 6 |
| Emitente 216 | 2.131,000000 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 2 |
| Emitente 217 | 5.316,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 218 | 6.941,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | 7 |
| Emitente 219 | 17.534,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 18 |
| Emitente 220 | 6.398,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | 6 |
| Emitente 221 | 134.528,000000 | 31/05/2021 | 30/03/2049 | 135 |
| Emitente 222 | 28.781,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 29 |
| Emitente 223 | 511.722,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 512 |
| Emitente 224 | 64.402,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 64 |
| Emitente 225 | 20,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 226 | 20.305,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2049 | 20 |
| Emitente 227 | 9.458,000000 | 07/01/2025 | 07/02/2049 | 9 |
| Emitente 228 | 6.414,000000 | 08/11/2024 | 08/01/2049 | 6 |
| Emitente 229 | 11.255,000000 | 02/08/2024 | 10/04/2049 | 11 |
| Emitente 230 | 5.464,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 5 |
| Emitente 231 | 15.199,000000 | 03/06/2024 | 10/04/2049 | 15 |
| Emitente 232 | 15.496,000000 | 03/06/2024 | 10/04/2049 | 15 |
| Emitente 233 | 6.975,000000 | 14/01/2025 | 14/02/2049 | 7 |
| Emitente 234 | 12.310,000000 | 03/05/2024 | 10/04/2049 | 12 |
| Emitente 235 | 107.870,000000 | 17/05/2023 | 10/04/2049 | 108 |
| Emitente 236 | 127.541,000000 | 29/03/2023 | 10/04/2049 | 128 |
| Emitente 237 | 86.950,000000 | 15/07/2021 | 30/03/2049 | 87 |
| Emitente 238 | 541.574,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | 542 |
| Emitente 239 | 106.599,000000 | 17/05/2023 | 10/04/2049 | 107 |
| Emitente 240 | 13.065,000000 | 11/12/2023 | 11/06/2049 | 13 |
| Emitente 241 | 8.630,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | 9 |
| Emitente 242 | 5.641,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2049 | 6 |
| Emitente 243 | 1.048,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 1 |
| Emitente 244 | 2.030,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 2 |
| Emitente 245 | 5.959,000000 | 04/08/2023 | 12/04/2049 | 6 |
| Emitente 246 | 38.470,000000 | 12/09/2023 | 12/04/2049 | 38 |
| Emitente 247 | 5.373,000000 | 12/09/2023 | 12/04/2049 | 5 |
| Emitente 248 | 3.801,000000 | 05/10/2023 | 14/04/2049 | 4 |
| Emitente 249 | 17.372,000000 | 07/02/2024 | 12/04/2049 | 17 |
| Emitente 250 | 30.795,000000 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 31 |
| Emitente 251 | 37.325,000000 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 37 |
| Emitente 252 | 162.123,000000 | 29/03/2023 | 10/04/2049 | 162 |
| Emitente 253 | 86.427,000000 | 10/08/2021 | 30/03/2049 | 86 |
| Emitente 254 | 27.048,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 27 |
| Emitente 255 | 18.894,000000 | 03/01/2024 | 14/04/2049 | 19 |
| Emitente 256 | 10.760,000000 | 04/01/2024 | 14/04/2049 | 11 |
| Emitente 257 | 35,000000 | 09/11/2023 | 07/12/2049 | - |
| Emitente 258 | 15.435,000000 | 08/02/2024 | 14/04/2049 | 15 |
| Emitente 259 | 17.526,000000 | 07/02/2024 | 12/04/2049 | 18 |
| Emitente 260 | 34.689,000000 | 16/10/2023 | 12/04/2049 | 35 |
| Emitente 261 | 16.943,000000 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 17 |
| Emitente 262 | 25.725,000000 | 28/03/2024 | 12/12/2049 | 26 |
| Emitente 263 | 93.061,000000 | 12/06/2023 | 14/04/2049 | 93 |
| Emitente 264 | 4.795,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 5 |
| Emitente 265 | 14.346,000000 | 11/12/2023 | 11/06/2049 | 14 |
| Emitente 266 | 11.352,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 11 |
| Emitente 267 | 8.038,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | 8 |
| Emitente 268 | 4.834,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | 5 |
| Emitente 269 | 57,000000 | 28/11/2023 | 07/01/2049 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 270 | 8.065,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | 8 |
| Emitente 271 | 8.755,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | 9 |
| Emitente 272 | 6.180,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | 6 |
| Emitente 273 | 614,000000 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 1 |
| Emitente 274 | 1.746.074,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 1.746 |
| Emitente 275 | 7.044,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | 7 |
| Emitente 276 | 8.923,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 9 |
| Emitente 277 | 14.420,000000 | 03/01/2025 | 02/01/2049 | 14 |
| Emitente 278 | 28.747,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 29 |
| Emitente 279 | 6.305,000000 | 14/01/2025 | 14/02/2049 | 6 |
| Emitente 280 | 24.902,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 25 |
| Emitente 281 | 60,000000 | 08/12/2023 | 07/01/2049 | 0 |
| Emitente 282 | 8.730,000000 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 9 |
| Emitente 283 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 284 | 6.169,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2049 | 6 |
| Emitente 285 | 2.250,000000 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 2 |
| Emitente 286 | 12.803,000000 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 13 |
| Emitente 287 | 6.140,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2049 | 6 |
| Emitente 288 | 16.032,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 16 |
| Emitente 289 | 51.333,000000 | 04/08/2023 | 12/04/2049 | 51 |
| Emitente 290 | 14.234,000000 | 03/01/2025 | 02/01/2049 | 14 |
| Emitente 291 | 513.714,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 514 |
| Emitente 292 | 6.175,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | 6 |
| Emitente 293 | 22.628,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2049 | 23 |
| Emitente 294 | 7.145,000000 | 08/11/2024 | 08/01/2049 | 7 |
| Emitente 295 | 6.471,000000 | 06/05/2024 | 10/04/2049 | 6 |
| Emitente 296 | 15.113,000000 | 03/06/2024 | 10/04/2049 | 15 |
| Emitente 297 | 14.205,000000 | 11/12/2023 | 11/06/2049 | 14 |
| Emitente 298 | 9.632,000000 | 01/07/2024 | 10/04/2049 | 10 |
| Emitente 299 | 11.389,000000 | 02/08/2024 | 10/04/2049 | 11 |
| Emitente 300 | 9.242,000000 | 27/09/2024 | 10/04/2049 | 9 |
| Emitente 301 | 389,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | - |
| Emitente 302 | 13.062,000000 | 10/12/2024 | 10/01/2049 | 13 |
| Emitente 303 | 2.408.559,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 2.409 |
| Emitente 304 | 14.645,000000 | 11/12/2023 | 11/06/2049 | 15 |
| Emitente 305 | 37.740,000000 | 12/09/2023 | 12/04/2049 | 38 |
| Emitente 306 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 307 | 2.041,000000 | 04/08/2023 | 12/02/2049 | 2 |
| Emitente 308 | 36.145,000000 | 12/09/2023 | 12/04/2049 | 36 |
| Emitente 309 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 310 | 3.012,000000 | 16/10/2023 | 12/04/2049 | 3 |
| Emitente 311 | 93.336,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 93 |
| Emitente 312 | 4.207,000000 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 4 |
| Emitente 313 | 15.629,000000 | 08/02/2024 | 14/04/2049 | 16 |
| Emitente 314 | 7.256,000000 | 15/12/2023 | 14/04/2049 | 7 |
| Emitente 315 | 25.148,000000 | 28/03/2024 | 12/12/2049 | 25 |
| Emitente 316 | 8.258,000000 | 28/03/2024 | 07/05/2049 | 8 |
| Emitente 317 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 318 | 8.218,000000 | 07/02/2024 | 12/04/2049 | 8 |
| Emitente 319 | 308.403,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 308 |
| Emitente 320 | 7.084,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | 7 |
| Emitente 321 | - | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 0 |
| Emitente 322 | 10.256,000000 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 10 |
| Emitente 323 | 28.001,000000 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 28 |
| Emitente 324 | 7.083,000000 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | 7 |
| Emitente 325 | 8.834,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | 9 |
| Emitente 326 | 8.808,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | 9 |
| Emitente 327 | 9.056,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 328 | 22.182,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2049 | 22 |
| Emitente 329 | 187.218,000000 | 31/05/2021 | 30/03/2049 | 187 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 330 | 9.025,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 331 | 541.214,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | 541 |
| Emitente 332 | 5.384,000000 | 11/09/2024 | 13/10/2049 | 5 |
| Emitente 333 | 5.277,000000 | 11/09/2024 | 13/10/2049 | 5 |
| Emitente 334 | 10.972,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 11 |
| Emitente 335 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 336 | 10.256,000000 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 10 |
| Emitente 337 | 8.270,000000 | 28/03/2024 | 07/05/2049 | 8 |
| Emitente 338 | 6.304,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | 6 |
| Emitente 339 | 10.256,000000 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 10 |
| Emitente 340 | 100.181,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 100 |
| Emitente 341 | 95.203,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 95 |
| Emitente 342 | 22.087,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2049 | 22 |
| Emitente 343 | 30.855,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 31 |
| Emitente 344 | 17.864,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 18 |
| Emitente 345 | 10.463,000000 | 07/01/2025 | 07/02/2049 | 10 |
| Emitente 346 | 13.830,000000 | 03/01/2025 | 02/01/2049 | 14 |
| Emitente 347 | 30.855,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 31 |
| Emitente 348 | 7.004,000000 | 08/11/2024 | 08/01/2049 | 7 |
| Emitente 349 | 8.425,000000 | 28/03/2024 | 07/05/2049 | 8 |
| Emitente 350 | 515.055,000000 | 28/03/2024 | 07/05/2049 | 515 |
| Emitente 351 | 30.211,000000 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 30 |
| Emitente 352 | 30.819,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 31 |
| Emitente 353 | 86.718,000000 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 87 |
| Emitente 354 | 12.966,000000 | 10/12/2024 | 10/01/2049 | 13 |
| Emitente 355 | 6.110,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2049 | 6 |
| Emitente 356 | 14.305,000000 | 11/12/2023 | 11/06/2049 | 14 |
| Emitente 357 | 10.273,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 10 |
| Emitente 358 | 433.076,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | 433 |
| Emitente 359 | 433.031,000000 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | 433 |
| Emitente 360 | 13.954,000000 | 03/01/2025 | 02/01/2049 | 14 |
| Emitente 361 | 12.384,000000 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 12 |
| Emitente 362 | 87.114,000000 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 87 |
| Emitente 363 | 31.893,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 32 |
| Emitente 364 | 10.682,000000 | 04/01/2024 | 14/04/2049 | 11 |
| Emitente 365 | 5.561,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 6 |
| Emitente 366 | 16.852,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 17 |
| Emitente 367 | 124.679,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 125 |
| Emitente 368 | 5.105,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 369 | 6.942,000000 | 08/11/2024 | 08/01/2049 | 7 |
| Emitente 370 | 28.510,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 29 |
| Emitente 371 | 1.611,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 2 |
| Emitente 372 | 1.099,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 1 |
| Emitente 373 | 5.436,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 5 |
| Emitente 374 | 12.736,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 13 |
| Emitente 375 | 94.261,000000 | 12/06/2023 | 14/04/2049 | 94 |
| Emitente 376 | 862,000000 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 1 |
| Emitente 377 | 84.447,000000 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 84 |
| Emitente 378 | 100.504,000000 | 07/07/2023 | 14/04/2049 | 101 |
| Emitente 379 | 862,000000 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 1 |
| Emitente 380 | 92.289,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 92 |
| Emitente 381 | 6.953,000000 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | 7 |
| Emitente 382 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 383 | 1.250.717,000000 | 11/12/2023 | 11/06/2049 | 1.251 |
| Emitente 384 | 97.115,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 97 |
| Emitente 385 | 35.850,000000 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 36 |
| Emitente 386 | 97.367,000000 | 12/07/2023 | 07/02/2049 | 97 |
| Emitente 387 | 6.331,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2049 | 6 |
| Emitente 388 | 13.455,000000 | 10/12/2024 | 10/01/2049 | 13 |
| Emitente 389 | 27.144,000000 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 390 | 7.201,000000 | 08/11/2024 | 08/01/2049 | 7 |
| Emitente 391 | 22.810,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2049 | 23 |
| Emitente 392 | 541.447,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | 541 |
| Emitente 393 | 8.424,000000 | 28/03/2024 | 07/05/2049 | 8 |
| Emitente 394 | 8.868,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | 9 |
| Emitente 395 | 9.144,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 396 | 5.481,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | 5 |
| Emitente 397 | 31.893,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 32 |
| Emitente 398 | 9.113,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 399 | 90.479,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 90 |
| Emitente 400 | 10.726,000000 | 07/01/2025 | 07/02/2049 | 11 |
| Emitente 401 | 7.043,000000 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | 7 |
| Emitente 402 | 7.150,000000 | 14/01/2025 | 14/02/2049 | 7 |
| Emitente 403 | 6.367,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | 6 |
| Emitente 404 | 31.893,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 32 |
| Emitente 405 | 5.958,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2049 | 6 |
| Emitente 406 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 407 | 6.331,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2049 | 6 |
| Emitente 408 | 8.445,000000 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 8 |
| Emitente 409 | 6.116,000000 | 15/12/2023 | 14/04/2049 | 6 |
| Emitente 410 | 14.345,000000 | 03/01/2025 | 02/01/2049 | 14 |
| Emitente 411 | 17.359,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 17 |
| Emitente 412 | 6.360,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2049 | 6 |
| Emitente 413 | 47.046,000000 | 04/08/2023 | 12/02/2049 | 47 |
| Emitente 414 | 5.450,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 415 | 17.987,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 18 |
| Emitente 416 | 24.937,000000 | 28/03/2024 | 12/12/2049 | 25 |
| Emitente 417 | 26.552,000000 | 17/05/2023 | 10/04/2049 | 27 |
| Emitente 418 | 13.894,000000 | 03/01/2025 | 02/01/2049 | 14 |
| Emitente 419 | 31.893,000000 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 32 |
| Emitente 420 | 5.259,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 421 | 10.401,000000 | 07/01/2025 | 07/02/2049 | 10 |
| Emitente 422 | 6.974,000000 | 08/11/2024 | 08/01/2049 | 7 |
| Emitente 423 | 13.052,000000 | 10/12/2024 | 10/01/2049 | 13 |
| Emitente 424 | 10.273,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 10 |
| Emitente 425 | 6.200,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2049 | 6 |
| Emitente 426 | 6.140,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2049 | 6 |
| Emitente 427 | 30.819,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 31 |
| Emitente 428 | 6.138,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2049 | 6 |
| Emitente 429 | 8.645,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | 9 |
| Emitente 430 | 8.870,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 431 | 5.316,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | 5 |
| Emitente 432 | 8.840,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 433 | 12.416,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 12 |
| Emitente 434 | 12.353,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 12 |
| Emitente 435 | 5.274,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 5 |
| Emitente 436 | 30.819,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 31 |
| Emitente 437 | 6.934,000000 | 14/01/2025 | 14/02/2049 | 7 |
| Emitente 438 | 6.110,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2049 | 6 |
| Emitente 439 | 25.933,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 26 |
| Emitente 440 | 6.133,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | 6 |
| Emitente 441 | 2.025,000000 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 2 |
| Emitente 442 | 27.257,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 27 |
| Emitente 443 | 6.886,000000 | 14/01/2025 | 14/02/2049 | 7 |
| Emitente 444 | 5.286,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 445 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 446 | 18,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | - |
| Emitente 447 | 17.444,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 17 |
| Emitente 448 | 30.819,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 31 |
| Emitente 449 | 77.345,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 77 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 450 | 5.237,000000 | 11/09/2024 | 13/10/2049 | 5 |
| Emitente 451 | 18,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 452 | 33.699,000000 | 30/10/2024 | 07/12/2049 | 34 |
| Emitente 453 | 12.290,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 12 |
| Emitente 454 | 10.618,000000 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 11 |
| Emitente 455 | 6.369,000000 | 11/10/2024 | 11/11/2049 | 6 |
| Emitente 456 | 13.523,000000 | 10/12/2024 | 10/01/2049 | 14 |
| Emitente 457 | 5.077,000000 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 5 |
| Emitente 458 | 8.779,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 459 | 324.597,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | 325 |
| Emitente 460 | 539.755,000000 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | 540 |
| Emitente 461 | 8.783,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | 9 |
| Emitente 462 | 12.800,000000 | 30/07/2024 | 13/09/2049 | 13 |
| Emitente 463 | 23,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 464 | 31.855,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 465 | 5.620,000000 | 12/08/2024 | 15/09/2049 | 6 |
| Emitente 466 | 6.162,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2049 | 6 |
| Emitente 467 | 7.184,000000 | 14/01/2025 | 14/02/2049 | 7 |
| Emitente 468 | 23.733,000000 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 24 |
| Emitente 469 | 5.280,000000 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | 5 |
| Emitente 470 | 6.362,000000 | 17/10/2024 | 17/11/2049 | 6 |
| Emitente 471 | 6.392,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2049 | 6 |
| Emitente 472 | 5.477,000000 | 23/09/2024 | 23/10/2049 | 5 |
| Emitente 473 | 93.067,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 93 |
| Emitente 474 | 18.077,000000 | 25/11/2024 | 26/12/2049 | 18 |
| Emitente 475 | 8.809,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | 9 |
| Emitente 476 | 8.656,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | 9 |
| Emitente 477 | 1.193,000000 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 1 |
| Emitente 478 | 29,000000 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 479 | 8.844,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | 9 |
| Emitente 480 | 8.871,000000 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | 9 |
| Emitente 481 | 20.053,000000 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 20 |
| Emitente 482 | 60,000000 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | - |
| Emitente 483 | 25.145,000000 | 05/10/2023 | 14/04/2049 | 25 |
| Emitente 484 | 10.553,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 11 |
| Emitente 485 | 17.002,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 17 |
| Emitente 486 | 6.515,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 7 |
| Emitente 487 | 10.553,000000 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 12 |
| Emitente 488 | 5.252,000000 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 6 |
| Emitente 489 | 6.318,000000 | 16/08/2024 | 20/09/2049 | 7 |
| Emitente 490 | 18.792,000000 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 20 |
| Emitente 491 | 17.858,000000 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 19 |
| Emitente 492 | 16.341,000000 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 17 |
| Emitente 493 | 30.819,000000 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 32 |
| Emitente 494 | 23.794,000000 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 25 |
| **Total** | | | | **22.390** |

## Em 31 de agosto de 2024

| Período em dias | A vencer | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|
| De 0 a 30 dias | 186 | - | 186 |
| De 31 a 60 dias | 359 | - | 359 |
| De 61 a 90 dias | 173 | - | 173 |
| De 91 a 120 dias | 316 | - | 316 |
| De 121 a 365 dias | 1.126 | 144 | 1.270 |
| **Totais** | **2.160** | **144** | **2.304** |

| | |
|---|---|
| Provisão para perda por redução no valor de recuperação | **(144)** |
| Direitos creditórios líquidos da provisão | **2.160** |

| **Cédula de Crédito Bancário - CCB**<br>**Em 31/08/2024** | **Qtde** | **Data Emissão** | **Vcto** | **A vencer** |
|---|---|---|---|---|
| **Emitente** | | | | |
| Emitente 1 | 1 | 06/10/2023 | 07/11/2024 | 1.058 |
| Emitente 1 | 1 | 26/10/2023 | 07/12/2024 | 1.058 |
| Emitente 1 | 1 | 09/11/2023 | 07/12/2024 | 527 |
| Emitente 1 | 1 | 28/11/2023 | 07/01/2025 | 632 |
| Emitente 1 | 1 | 08/12/2023 | 07/01/2025 | 839 |
| Emitente 1 | 1 | 10/01/2024 | 07/02/2025 | 509 |
| Emitente 1 | 1 | 18/01/2024 | 07/02/2025 | 508 |
| Emitente 1 | 1 | 06/02/2024 | 07/03/2025 | 509 |
| Emitente 1 | 1 | 01/03/2024 | 07/04/2025 | 508 |
| Emitente 1 | 1 | 20/03/2024 | 14/04/2025 | 304 |
| Emitente 1 | 1 | 28/03/2024 | 07/05/2025 | 491 |
| Emitente 1 | 1 | 08/04/2024 | 13/05/2025 | 412 |
| Emitente 1 | 1 | 10/04/2024 | 13/05/2025 | 409 |
| Emitente 1 | 1 | 30/04/2024 | 13/06/2025 | 514 |
| Emitente 1 | 1 | 22/05/2024 | 14/07/2025 | 513 |
| Emitente 1 | 7 | 13/06/2024 | 07/02/2025 | 5.752 |
| Emitente 1 | 1 | 20/06/2024 | 13/08/2025 | 509 |
| Emitente 1 | 1 | 27/06/2024 | 13/08/2025 | 305 |
| Emitente 1 | 1 | 12/07/2024 | 13/08/2025 | 508 |
| Emitente 1 | 1 | 30/07/2024 | 13/09/2025 | 714 |
| Emitente 1 | 1 | 12/08/2024 | 15/09/2025 | 355 |
| Emitente 1 | 1 | 16/08/2024 | 20/09/2025 | 353 |
| Emitente 2 | 1 | 11/10/2023 | 11/06/2025 | 1.039 |
| Emitente 2 | 1 | 08/01/2024 | 15/07/2025 | 2.021 |
| Emitente 3 | 1 | 29/03/2023 | 10/04/2025 | 1.019 |
| Emitente 3 | 1 | 31/03/2023 | 10/04/2025 | 702 |
| Emitente 3 | 2 | 17/05/2023 | 10/04/2025 | 864 |
| Emitente 3 | 2 | 12/06/2023 | 14/04/2025 | 712 |
| Emitente 3 | 1 | 07/07/2023 | 14/04/2025 | 782 |
| Emitente 3 | 2 | 04/08/2023 | 12/04/2025 | 592 |
| Emitente 3 | 2 | 12/09/2023 | 12/04/2025 | 507 |
| Emitente 3 | 1 | 05/10/2023 | 14/04/2025 | 144 |
| Emitente 3 | 1 | 16/10/2023 | 12/04/2025 | 223 |
| Emitente 3 | 2 | 01/11/2023 | 12/04/2025 | 465 |
| Emitente 3 | 2 | 15/12/2023 | 14/04/2025 | 185 |
| Emitente 3 | 1 | 03/01/2024 | 14/04/2025 | 125 |
| Emitente 3 | 1 | 04/01/2024 | 14/04/2025 | 73 |
| Emitente 3 | 1 | 07/02/2024 | 12/04/2025 | 118 |
| Emitente 3 | 1 | 08/02/2024 | 14/04/2025 | 101 |
| Emitente 3 | 2 | 08/04/2024 | 12/04/2025 | 264 |
| Emitente 3 | 1 | 03/05/2024 | 10/04/2025 | 70 |
| Emitente 3 | 1 | 06/05/2024 | 10/04/2025 | 46 |
| Emitente 3 | 1 | 03/06/2024 | 10/04/2025 | 115 |
| Emitente 3 | 1 | 01/07/2024 | 10/04/2025 | 69 |
| Emitente 3 | 1 | 02/08/2024 | 10/04/2025 | 82 |
| Emitente 4 | 1 | 11/05/2023 | 11/12/2024 | 468 |
| Emitente 4 | 1 | 12/06/2023 | 12/12/2024 | 328 |
| Emitente 4 | 1 | 10/07/2023 | 12/12/2024 | 358 |
| Emitente 4 | 1 | 08/08/2023 | 12/12/2024 | 377 |
| Emitente 4 | 1 | 12/09/2023 | 12/12/2024 | 105 |
| Emitente 4 | 1 | 05/10/2023 | 12/12/2024 | 351 |
| Emitente 4 | 1 | 09/11/2023 | 12/12/2024 | 33 |
| Emitente 4 | 1 | 28/03/2024 | 12/12/2024 | 97 |
| Emitente 5 | 1 | 03/08/2023 | 03/08/2025 | 1.728 |
| Emitente 5 | 1 | 11/09/2023 | 11/09/2025 | 579 |
| Emitente 5 | 1 | 14/09/2023 | 15/09/2025 | 1.724 |
| **Total** | | | | **33.753** |

**Cédula de Crédito Bancário - CCB - Vencidos**

| Em 31/08/2024 | Qtde | Data Emissão | Vcto | Vencido |
|---|---|---|---|---|
| **Emitente** | | | | |
| Emitente 1 | 97.367 | 12/07/2023 | 07/02/2049 | 97 |
| Emitente 1 | 96.551 | 06/10/2023 | 07/11/2049 | 97 |
| Emitente 1 | 216 | 26/10/2023 | 07/12/2049 | - |
| Emitente 1 | 88 | 09/11/2023 | 07/12/2049 | - |
| Emitente 1 | 161 | 28/11/2023 | 07/01/2049 | - |
| Emitente 1 | 1.783 | 08/12/2023 | 07/01/2049 | 2 |
| Emitente 1 | 20.237 | 10/01/2024 | 07/02/2049 | 20 |
| Emitente 1 | 20.237 | 18/01/2024 | 07/02/2049 | 20 |
| Emitente 1 | 20.508 | 06/02/2024 | 07/03/2049 | 21 |
| Emitente 1 | 8.725 | 01/03/2024 | 07/04/2049 | 9 |
| Emitente 1 | 8.238 | 20/03/2024 | 14/04/2049 | 8 |
| Emitente 1 | 31 | 08/04/2024 | 13/05/2049 | - |
| Emitente 1 | 29 | 10/04/2024 | 13/05/2049 | - |
| Emitente 1 | 62 | 30/04/2024 | 13/06/2049 | - |
| Emitente 1 | 89 | 22/05/2024 | 14/07/2049 | - |
| Emitente 1 | 54 | 20/06/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 1 | 36 | 27/06/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 1 | 20 | 12/07/2024 | 13/08/2049 | - |
| Emitente 2 | 111.749 | 11/10/2023 | 11/06/2049 | 112 |
| Emitente 2 | 246.688 | 08/01/2024 | 15/07/2049 | 247 |
| Emitente 3 | 50.083 | 29/03/2023 | 10/04/2049 | 50 |
| Emitente 3 | 103.640 | 31/03/2023 | 10/04/2049 | 104 |
| Emitente 3 | 25.515 | 17/05/2023 | 10/04/2049 | 26 |
| Emitente 3 | 120.473 | 12/06/2023 | 14/04/2049 | 120 |
| Emitente 3 | 114.339 | 07/07/2023 | 14/04/2049 | 114 |
| Emitente 3 | 136.718 | 04/08/2023 | 12/02/2049 | 137 |
| Emitente 3 | 85.438 | 12/09/2023 | 12/04/2049 | 85 |
| Emitente 3 | 24.067 | 05/10/2023 | 14/04/2049 | 24 |
| Emitente 3 | 64.879 | 16/10/2023 | 12/04/2049 | 65 |
| Emitente 3 | 98.724 | 01/11/2023 | 12/04/2049 | 99 |
| Emitente 3 | 43.476 | 15/12/2023 | 14/04/2049 | 43 |
| Emitente 3 | 35.336 | 03/01/2024 | 14/04/2049 | 35 |
| Emitente 3 | 10.864 | 04/01/2024 | 14/04/2049 | 11 |
| Emitente 3 | 16.457 | 07/02/2024 | 12/04/2049 | 16 |
| Emitente 3 | 29.795 | 08/02/2024 | 14/04/2049 | 30 |
| Emitente 3 | 52.972 | 08/04/2024 | 12/04/2049 | 53 |
| Emitente 3 | 6.011 | 06/05/2024 | 10/04/2049 | 6 |
| Emitente 3 | 991 | 03/06/2024 | 10/04/2049 | 1 |
| Emitente 3 | 8.947 | 01/07/2024 | 10/04/2049 | 9 |
| Emitente 4 | 374.246 | 27/05/2021 | 30/04/2049 | 374 |
| Emitente 4 | 371.546 | 25/06/2021 | 30/04/2049 | 372 |
| Emitente 4 | 651.182 | 27/07/2021 | 30/08/2049 | 651 |
| Emitente 4 | 680.162 | 10/08/2021 | 30/08/2049 | 680 |
| Emitente 5 | 321.746 | 31/05/2021 | 30/03/2049 | 322 |
| Emitente 5 | 174.631 | 15/07/2021 | 30/03/2049 | 175 |
| Emitente 5 | 173.580 | 10/08/2021 | 30/03/2049 | 174 |
| Emitente 5 | 171.984 | 10/09/2021 | 30/03/2049 | 172 |
| Emitente 5 | 164.145 | 08/10/2021 | 30/03/2049 | 164 |
| Emitente 6 | 707.526 | 11/05/2023 | 11/12/2049 | 708 |
| Emitente 6 | 474.405 | 12/06/2023 | 12/12/2049 | 474 |
| Emitente 6 | 518.457 | 10/07/2023 | 12/12/2049 | 518 |
| Emitente 6 | 545.566 | 08/08/2023 | 12/12/2049 | 546 |
| Emitente 6 | 152.487 | 12/09/2023 | 12/12/2049 | 152 |
| Emitente 6 | 477.847 | 05/10/2023 | 12/12/2049 | 478 |
| Emitente 6 | 47.519 | 09/11/2023 | 12/12/2049 | 48 |
| Emitente 6 | 104.813 | 28/03/2024 | 12/12/2049 | 105 |
| Emitente 7 | 94.642 | 03/08/2023 | 03/08/2049 | 95 |
| Emitente 7 | 51.959 | 11/09/2023 | 11/09/2049 | 52 |
| Emitente 7 | 122.744 | 14/09/2023 | 15/09/2049 | 129 |
| **Total** | | | | **8.050** |

**Nota Comercial - NC**
**Em 31/08/2024**

| Emitente | Qtde | Data Emissão | Vcto | Valor mercado |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 1 | 251.257 | 14/12/2023 | 14/12/2025 | 185 |
| Emitente 2 | 804.021 | 17/06/2024 | 10/08/2025 | 811 |
| Emitente 2 | 603.016 | 01/08/2024 | 20/09/2025 | 613 |
| Emitente 2 | 804.021 | 07/08/2024 | 20/09/2025 | 806 |
| Emitente 3 | 402.010 | 08/12/2023 | 30/11/2025 | 401 |
| Emitente 3 | 804.020 | 16/11/2023 | 30/11/2025 | 804 |
| Emitente 3 | 502.513 | 30/10/2023 | 30/10/2025 | 258 |
| Emitente 3 | 1.507.538 | 03/10/2023 | 03/10/2025 | 580 |
| Emitente 4 | 731.659 | 18/07/2024 | 18/07/2025 | 680 |
| Emitente 4 | 698.493 | 18/07/2024 | 18/11/2027 | 690 |
| Emitente 4 | 888.442 | 15/09/2023 | 30/01/2026 | 600 |
| Emitente 4 | 1.165.000 | 04/12/2023 | 04/07/2026 | 941 |
| **Total** | | | | **7.369** |

**Nota Comercial - NC - Vencido**
**Em 31/08/2024**

| Emitente | Qtde | Data Emissão | Vcto | Valor mercado |
|---|---|---|---|---|
| Emitente 1 | 69.711 | 14/12/2023 | 14/12/2049 | 70 |
| Emitente 2 | 17.688 | 17/06/2024 | 10/08/2049 | 18 |
| Emitente 3 | 43.417 | 16/11/2023 | 30/11/2025 | 43 |
| Emitente 3 | 14.472 | 08/12/2023 | 30/11/2049 | 15 |
| Emitente 4 | 42.165 | 15/09/2023 | 30/01/2049 | 42 |
| **Total** | | | | **188** |

| Precatórios | 31/082024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Emitente** | **Qtde** | **Data Emissão** | **Vcto** | **Valor mercado** |
| Emitente 1 | 9.045 | 18/12/2023 | 31/12/2028 | 12 |
| Emitente 2 | 10.682 | 09/11/2023 | 31/01/2026 | 50 |
| **Total** | | | | **62** |

| Direitos Creditórios Outros Títulos | 31/08/2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Emitente** | **Qtde** | **Data Emissão** | **Vcto** | **Valor mercado** |
| Emitente 1 | 1 | 13/08/2024 | 31/10/2024 | 470 |
| **Total** | | | | **470** |

## c. Movimentação dos direitos creditórios

| Direitos creditórios | 31/08/2025 | 31/08/2024 |
|---|---|---|
| **(=) Saldo Inicial** | **9.637** | **15.183** |
| (+) Aplicação | 12.734 | 23.393 |
| (-) Vendas/amortizações | (23.286) | (34.207) |
| (+) Rendimentos | 4.910 | 5.268 |

| | | |
|---|---|---|
| **(=) Saldo no final do exercício** | **3.991** | **9.637** |

| **Cédula de Crédito Bancário - CCB**<br>**Descrição** | **31/08/2025** | **31/08/2024** |
|---|---|---|
| **(=) Saldo Inicial** | **41.803** | **22.182** |
| (+) Aplicação | 52.766 | 36.989 |
| (-) Vendas/amortizações | (89.126) | (23.394) |
| (+) Rendimentos | 15.426 | 6.026 |
| **(=) Saldo no final do exercício** | **46.637** | **41.803** |

| **Nota Comercial - NC**<br>**Descrição** | **31/08/2025** | **31/08/2024** |
|---|---|---|
| **(=) Saldo Inicial** | **7.557** | **-** |
| (+) Aplicação | 35.166 | 13.783 |
| (-) Vendas/amortizações | (18.027) | (7.915) |
| (+) Rendimentos | 3.478 | 1.689 |
| **(=) Saldo no final do exercício** | **28.174** | **7.557** |

| **Precatórios**<br>**Descrição** | **31/08/2025** | **31/08/2024** |
|---|---|---|
| **(=) Saldo Inicial** | **63** | **-** |
| (+) Aplicação | | 20 |
| (-) Liquidações | (315) | - |
| (+) Rendimentos | 252 | 42 |
| **(=) Saldo no final do exercício** | **-** | **62** |

| **Direitos Creditórios Outros Títulos**<br>**Descrição** | **31/08/2025** | **31/08/2024** |
|---|---|---|
| **(=) Saldo Inicial** | **470** | **-** |
| (+) Aplicação | - | 464 |
| (-) Vendas/amortizações | (491) | - |
| (+) Rendimentos | 21 | 6 |
| **(=) Saldo no final do exercício** | **-** | **470** |

| **Títulos Crédito Imobiliário - CCI**<br>**Descrição** | **31/08/2025** | **31/08/2024** |
|---|---|---|
| **(=) Saldo Inicial** | **-** | **-** |
| (+) Aplicação | 6 | - |
| (-) Vendas/amortizações | (7) | (15) |
| (+) Rendimentos | 1 | 15 |
| **(=) Saldo no final do exercício** | **-** | **-** |

| **Títulos Crédito Exportação - CCE**<br>**Descrição** | **31/08/2025** | **31/08/2024** |
|---|---|---|
| **(=) Saldo Inicial** | **-** | **932** |
| (+) Aplicação | - | 946 |
| (-) Vendas/amortizações | - | (1.891) |
| (+) Rendimentos | - | 13 |
| **(=) Saldo no final do exercício** | **-** | **-** |

O saldo existente em 31 de agosto de 2025 classificado no resultado como “Resultado de Direitos Creditórios - Outros”, cujo montante é de R$ 1.501 (R$ 2.499 em 2024) refere-se basicamente a receita de juros e reembolso que não pertencem ao acruall dos títulos, os quais são conciliados diariamente e alocados na rubrica contábil apropriada à medida que são identificados.

## d. Composição da perda estimada por redução no valor de recuperação

A provisão para perdas por redução no valor de recuperação é calculada de acordo com a IN CVM 489/2011, sendo mensurada e registrada pela diferença entre o valor contábil do ativo antes da mudança de estimativa e o valor presente do novo fluxo de caixa esperado calculado, conforme demonstrado a seguir:

### Em 31 de agosto de 2025

| **Nível de risco** | **A vencer** | **Vencidos** | **Total** | **Provisão** | **Valor Provisão** |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.813 | 122 | 2.935 | - | - |
| B | - | 262 | 262 | 1,05 | (2) |
| F | - | 794 | 794 | 100,00 | (794) |
| Cédula de Crédito Bancário - CCB | 24.239 | 22.398 | 46.637 | 2,16 | (1.006) |
| Nota Comercial - NC | 25.130 | 3.044 | 28.174 | 0,93 | (261) |
| Precatórios a Receber | 322 | - | 322 | - | - |
| **Saldo em 31/08/2025** | **52.504** | **26.620** | **79.124** | | **(2.063)** |
| Provisão/Reversão por redução no valor de recuperação | | | | | (1.272) |
| Recebimento | | | | | (2.077) |
| **Saldo no exercício anterior** | | | | | **(5.412)** |

**Em 31 de agosto de 2024**

| Nível de risco | A vencer | Vencidos | Total | Provisão | Valor Provisão |
|---|---|---|---|---|---|
| A (especial) | - | 23 | 23 | 100,00 | (23) |
| A | 4.563 | 76 | 4.639 | - | - |
| B | 620 | 450 | 1.070 | 1,20 | (13) |
| C | 680 | 310 | 990 | 14,75 | (146) |
| D | 2.214 | 364 | 2.578 | 33,87 | (873) |
| F | 25 | 312 | 337 | 100,00 | (337) |
| Cédula de Crédito Bancário - CCB | 33.753 | 8.050 | 41.803 | | (4.020) |
| Nota Comercial - NC | 7.369 | 188 | 7.557 | | - |
| Precatórios a Receber | 62 | - | 62 | | - |
| Direitos Creditórios Outros Títulos | 47 | - | 47 | | - |
| **Saldo em 31/08/2024** | **49.333** | **9.773** | **59.106** | | **(5.412)** |
| Provisão/Reversão por redução no valor de recuperação | | | | | (183) |
| Saldo no exercício anterior | | | | | **(5.595)** |

## e. Recompra de direitos creditórios

No exercício findo em 31 de agosto de 2025, houve recompra de direitos creditórios pelo Cedente no valor de R$ 108 (R$ 678 em 2024).

## f. Taxas praticadas nas operações

As taxas praticadas nas operações sem aquisição substancial dos riscos e benefícios variam de acordo com o prazo de vencimento dos direitos creditórios, podendo variar indeterminadamente.

| 2025 | Taxa mínima a.a. | Taxa média a.a. (ponderada) | Taxa máxima a.a. |
|---|---|---|---|
| Títulos Descontados | 28,12% | 48,40% | 53,21% |

## g. Concentração dos maiores devedores dos direitos creditórios

| Devedor | Valor Presente | (-) Provisão para perdas | Saldo líquido da provisão | % s/ patrimônio líquido |
|---|---|---|---|---|
| Devedor 1 | 1.759 | - | 1.759 | 2,18 |
| Devedor 2 | 997 | - | 997 | 1,23 |
| Devedor 3 | 262 | (3) | 259 | 0,32 |
| Devedor 4 | 122 | - | 122 | 0,15 |
| Devedor 5 | 58 | - | 58 | 0,07 |
| Devedor 6 | 85 | (85) | - | - |
| Devedor 7 | 52 | (52) | - | - |
| Devedor 8 | 103 | (103) | - | - |
| Devedor 9 | 31 | (31) | - | - |
| Devedor 10 | 12 | (12) | - | - |
| Demais devedores | 75.321 | (1.778) | 73.543 | 91,01 |
| **Total** | **78.802** | **(2.064)** | **76.738** | **94,96** |

**h. Critérios de elegibilidade e condição de sessão**

O Fundo somente adquire direitos creditórios que atendam, exclusiva e cumulativamente, aos seguintes critérios de elegibilidade:

a. ser representado, conforme o tipo de direito creditório, por (i) títulos de crédito, tais como, mas não mais limitadamente a duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produtor rural, (ii) todo e qualquer instrumento representativo de crédito, desde que aprovado pela Administradora e Gestora no que diz respeito às suas respectivas esferas de análise; (iii) cotas de emissão de FIDCs; (iv) assim como os instrumentos pertinentes aos direitos creditórios indicados nas alíneas anteriores que se enquadrem no conceito de direitos creditórios não-padronizados.
b. ter valor mínimo de R$ 0,1
c. ter valor máximo de R$ 10.000; e
d. ter prazo de vencimento máximo de 3.600 dias.

## 7. Instrumentos financeiros derivativos

É proibido ao Fundo realizar operações em mercados de derivativos.

Nos exercícios findos em 31 de agosto de 2025 e 2024, o Fundo não realizou operações envolvendo instrumentos derivativos.

## 8. Gerenciamento de riscos

**Risco de mercado**

Os ativos componentes da carteira do Fundo estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no brasil como no exterior, podendo, ainda, responder a notícias específicas a respeito dos emissores dos títulos representativos dos ativos do Fundo. As variações de preços dos ativos podem ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do mercado, podendo, inclusive, ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos sem que haja mudanças significativas no contexto econômico ou político nacional e internacional. Logo, não há garantia de que as taxas de juros vigentes no mercado se mantenham estáveis. Além disso, dependendo do comportamento que as taxas de juros venham a ter, os ativos integrantes da carteira do Fundo podem sofrer oscilações significativas de preços, com reflexos na rentabilidade do Fundo.

**Risco de crédito**

Consiste no risco da contraparte, em algum instrumento financeiro, não honrar os pagamentos devidos ao Fundo. Os Fundos que investem em direitos creditórios estão sujeitos a risco de perda em caso de eventos que acarretem a não realização dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de

administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

**Risco de liquidez**

Consiste no risco de o Fundo não honrar suas obrigações ou os pagamentos de resgates nos prazos previstos no seu regulamento. Esse risco é associado ao grau de liquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo e aos prazos previstos para conversão em quantidade de cotas, amortizações e pagamento dos resgates solicitados.

Os Fundos de investimento em direitos creditórios apresentam peculiaridades com relação aos investimentos realizados pela maioria dos Fundos de investimento brasileiros, não existindo mercado secundário líquido para negociação destes direitos creditórios. Caso o Fundo precise vender seus direitos creditórios a terceiros, ou caso os cotistas recebam estes direitos creditórios como pagamento de resgate ou amortização de suas cotas, (i) pode não haver mercado comprador para os mesmos, ou preço de alienação pode causar perda de patrimônio para o Fundo, ou (ii) os cotistas podem ter dificuldade para cobrar os valores devidos pelos devedores dos direitos creditórios em caso de inadimplemento, isto é, não há qualquer garantia ou certeza de que é possível ao Fundo liquidar posições ou negociar os direitos creditórios de sua carteira pelo preço e nos momentos desejados.

**Patrimônio líquido negativo**

As aplicações decorrentes da classe estão, por sua natureza, sujeitas a flutuações típicas de mercado, risco sistêmico, risco de crédito, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação, não havendo garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a classe e os cotistas. As estratégias de investimento da classe podem fazer com que o patrimônio líquido seja negativo, hipótese em que, sendo a responsabilidade dos cotistas ilimitada, os cotistas são obrigados a realizar aportes adicionais de recursos.

**Possíveis falhas na originação e formalização de direitos creditórios adquiridos**

As operações que originam os direitos creditórios adquiridos, bem como os respectivos documentos comprobatórios, podem apresentar vícios questionáveis juridicamente ou, ainda, irregularidades de forma ou conteúdo. Desse modo, os documentos comprobatórios podem não ser suficientes ou não serem aceitos pelo poder judiciário como títulos executivos extrajudiciais e assim, pode ser necessária uma decisão judicial para efetivação do pagamento relativo aos direitos creditórios adquiridos pelos devedores, havendo a possibilidade de ser proferida uma decisão judicial desfavorável. Em qualquer caso, a classe pode sofrer prejuízos, seja pela demora, seja pela ausência de recebimento dos recursos.

**Dação em pagamento de ativos**

Na ocorrência de uma das hipóteses de liquidação da classe, as cotas podem ser resgatadas por meio de dação em pagamento dos direitos creditórios adquiridos e dos

ativos financeiros integrantes da carteira da classe, nos termos autorizados pelo regulamento. Os cotistas podem enfrentar dificuldades para negociar ou vender os direitos creditórios adquiridos e os ativos financeiros da classe ou para cobrar os valores devidos pelos respectivos devedores.

**Operações com derivativos**

A classe pode realizar operações com derivativos desde que visando proteção patrimonial. As operações com derivativos, normalmente, acrescentam riscos à carteira da classe e podem afetar a sua rentabilidade de forma negativa.

**Outros riscos**

Apesar da carteira do Fundo ser constituída, preponderantemente, pelos direitos creditórios elegíveis, a propriedade das cotas não confere aos cotistas a propriedade direta sobre os direitos creditórios. Os direitos dos cotistas são exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo não individualizado, proporcionalmente ao número de cotas detidas.

O Fundo está sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

Excetuadas as ocorrências resultantes de comprovado dolo ou má-fé, em nenhuma outra hipótese a Administradora, a Gestora ou o Custodiante são responsabilizados por qualquer depreciação dos bens da carteira do Fundo, ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do Fundo ou resgate de cotas.

**Controles relacionados aos riscos**

Não obstante a diligência da Administradora, da Gestora e da consultora em colocar em prática a política de investimento delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a diversos tipos de riscos e, mesmo que a Administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e seus cotistas.

O controle do risco de mercado é baseado em cenários na perda máxima aceitável, de modo a evitar que se incorra em risco excessivo, mediante as análises qualitativas e quantitativas, que consideram fatores como cenários de estresse, avaliação da equipe de gestão, processo de investimento, consistência na performance e gerenciamento de risco, bem como por meio de constante monitoramento. Esses parâmetros podem ser alterados de acordo com mudanças estruturais no mercado ou a qualquer momento.

A avaliação do risco de crédito é efetuada pela Administradora através o monitoramento prospectivo e retrospectivo dos eventos de pagamento de juros, amortização e vencimento das operações, quando aplicável. Em caso de ocorrência de algum default no pagamento desses eventos, a capacidade financeira do emissor ou da contraparte é

avaliada pelo comitê de crédito da Administradora, onde são tomadas decisões para a constituição de provisão para perdas.

O controle do risco de liquidez é baseado no monitoramento do nível de solvência, verificando um percentual mínimo de ativos, em relação ao patrimônio líquido do Fundo, com liquidez compatível com o prazo previsto para conversão em quantidade de cotas e pagamento dos resgates solicitados.

*A descrição detalhada dos riscos encontra-se no regulamento do Fundo.*

## 9. Evolução do valor da cota e rentabilidade

### Cotas subordinadas

| Data | PL Líquido Médio | Valor da Cota (R$) | Rentabilidade (%) |
|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 73.451 | 5,148361 | 43,41 |
| 31/08/2024 | 46.859 | 3,589923 | 33,87 |

*A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.*

## 10. Característica e valorização das cotas

As Cotas de classe única do Fundo correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo e poderão ser resgatadas em conformidade com o disposto no Regulamento.

As Cotas são escriturais e mantidas em contas de depósito em nome dos respectivos cotistas. A qualidade de cotista caracteriza-se pela abertura da conta de depósito em seu nome.

*Somente Investidores Autorizados poderão adquirir as Cotas.*

### Subclasses de Cotas

As Cotas serão divididas em Subclasses de Cotas Seniores e em Cotas Subordinadas.

As Cotas Seniores poderão ser divididas em Séries e as Cotas Subordinadas serão divididas em (a) Subclasses de Cotas Subordinadas Mezanino; e (b) Subclasses de Cotas Subordinadas Júnior.

Os prazos e os valores para amortização e resgate de cada Série de cada Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino são definidos nos respectivos Suplementos.

### Cotas Seniores

*As Cotas Seniores têm as seguintes característica, direitos e obrigações:*

(a) Prioridade no resgate em relação às Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas subordinadas Júnior, observado o disposto neste Regulamento;
(b) Direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas Assembleias Gerais.

**Cotas Subordinadas Mezanino**

As Cotas Subordinadas Mezanino têm as seguintes características, direitos e obrigações:

(a) Subordinam-se às Cotas Seniores para efeito de resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo, mas que, para os mesmos efeitos, e tem preferência sobre as Cotas Subordinadas Júnior, observado o disposto neste Regulamento;
(b) Direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas Assembleias Gerais.

**Cotas Subordinadas Júnior**

As Cotas Subordinadas Júnior são aquelas que se subordinam às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino para efeito de amortização, resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo.

**Índice de Subordinação**

O Índice de Subordinação Subordinadas é a relação mínima a ser observada entre o valor das Cotas Subordinadas e o Patrimônio Líquido da Classe. Diariamente o Patrimônio Líquido das Classes Subordinadas deverá representar o percentual mínimo de 33,33% do Patrimônio Líquido da Classe. O Índice de Subordinação Junior será a relação mínima a ser observado entre o valor das Cotas Subordinadas Junior e o Patrimônio Líquido das Classes Subordinadas. Diariamente o Patrimônio Líquido das Classes Subordinadas Juniores deverá representar no mínimo, 50% do Patrimônio Líquido das Classes Subordinadas em circulação.

## 11. Negociação de cotas

As Cotas Seniores da primeira série serão objeto de distribuição pública, com dispensa automática de registro, nos termos da RCVM 160, tratando-se, portanto, de lote único e indivisível de valores mobiliários. Isto posto, as Cotas inicialmente não serão registradas em mercado de negociação secundária de valores mobiliários.

Caso, a critério da Administradora, futuramente, o Fundo venha a realizar distribuições públicas de outras séries de Cotas, ou as Cotas Seniores da primeira série venham a ser registradas para negociação em bolsa de valores ou sistema de balcão organizado, deverá ser observado que será obrigado o prévio registro na Comissão de Valores mobiliários CVM, nos termos da RCVM 160, com a consequente apresentação do relatório de classificação de risco.

Cabe à Administradora e aos eventuais intermediários, conforme o caso, assegurar a condição de Investidor Autorizado do adquirente das Cotas.

Os Cotistas serão responsáveis pelo pagamento de todos os custos, tributos e emolumentos decorrentes da negociação ou transferência de suas Cotas.

## 12. Emissões, amortizações e resgate de cotas.

### a) Emissão

Na integralização de Cotas Seniores, de Cotas Subordinadas Mezanino e de Cotas Subordinadas Júnior do Fundo é utilizado o valor da cota em vigor na abertura do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos depositados pelo investidor diretamente na conta do Fundo.

No exercício findo em 31 de agosto de 2025, houve emissão de 32.133,055013 cotas subordinadas no montante de R$ 125.

No exercício findo em 31 de agosto de 2024, houve emissão de 2.920.193,108667 cotas subordinadas no montante de R$ 7.839.

### b) Resgate e amortização de cotas

As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino serão amortizadas e resgatadas, em moeda corrente nacional, observados os prazos e os valores definidos nos respectivos Suplementos de cada Série e de cada Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino, respeitada, ainda, a ordem de alocação dos recursos do Fundo estabelecida na cláusula 24 do Regulamento.

As Cotas Subordinadas Júnior somente poderão ser amortizadas ou resgatadas após a amortização ou o resgate integral das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, ressalvada a hipótese prevista a seguir.

Para fins de amortização e resgate das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas do Fundo é utilizado o valor da Cota em vigor na abertura do dia útil imediatamente anterior ao dia do pagamento da amortização e/ou resgate.

Nos exercícios findos em 31 de agosto de 2025 e 2024, não houve resgate e amortização de cotas.

## 13. Prestadores de serviços

| | |
|---|---|
| Custódia: | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Controladoria: | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Escrituração: | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Gestão: | Tercon Investimentos Ltda. |
| Tesouraria: | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |

Distribuição de cotas: Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Agente de cobrança: FFRL Consultoria EIRELI
Consultoria especializada: FFRL Consultoria EIRELI

## 14. Custódia dos títulos em carteira

Os títulos públicos estão registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil, os Títulos Privados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e a guarda da documentação dos títulos dos direitos creditórios, em conformidade com a legislação em vigor, estão sob a responsabilidade do Custodiante.

As cotas dos fundos de investimento que compõem a carteira do Fundo estão sob a responsabilidade do administrador dos fundos investidos, ou de terceiros por ele contratados.

## 15. Partes relacionadas

O Fundo não pode realizar aplicações em direitos de crédito e ativos financeiros de titularidade da Administradora, do Custodiante e/ou de sua coobrigação, bem como de seu controlador, das sociedades por ela direta ou indiretamente controladas e de coligadas ou outras sociedades sob controle comum.

| | | 31/08/2025 | | 31/08/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição** | **Parte Relacionada** | **Ativo** | **Resultado** | **Ativo** | **Resultado** |
| Disponibilidades | **Singulare CTVM** | 79 | - | 177 | - |
| Aplicação em operações compromissadas | **Singulare CTVM** | 28 | 1 | - | 1 |
| **Descrição** | **Parte Relacionada** | **Passivo** | **Resultado** | **Passivo** | **Resultado** |
| Taxa de Administração | **Singulare CTVM** | (14) | (137) | (23) | (106) |
| Taxa de Custódia | **Singulare CTVM** | (20) | (219) | (15) | (157) |
| Taxa de Gestão | **Tercon Investimentos Ltda** | (29) | (150) | (11) | (112) |

## 16. Remuneração da administração, gestão e custódia.

O Fundo paga mensalmente a título de taxa de administração, o valor calculado, nos termos da fórmula abaixo:

TA = V1+ V2 + V3 + V4 + V5+ V6+ REA

onde:

TA = Taxa de Administração;
V1 = (tx1/252) x PL1(D-1) tx1: 0,5% a.a.
PL1 = Patrimônio Líquido até R$ 20.000; e;
PL1(D-1): Patrimônio Líquido (de acordo com o valor descrito no item PL1 acima) no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento;

V2 = (tx2/252) x PLE2 (D-1)
tx2 = 0, 4% a.a.
PLE2 = parcela do Patrimônio Líquido entre R$ 20.000 e R$ 50.000; e;
PLE2(D-1): Patrimônio Líquido (de acordo com os valores descritos no item PLE2 acima) no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento;

V3 = (tx3/252) x PLE3 (D-1)
tx3 = 0, 35% a.a.
PLE3 = parcela do Patrimônio Líquido entre R$ 50.000 e R$ 100.000; e;
PLE3(D-1): Patrimônio Líquido (de acordo com os valores descritos no item PLE3 acima) no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento;

V4 = (tx4/252) x PLE4(D-1)
tx4 = 0,3% a.a.;
PLE4 = parcela do Patrimônio Líquido entre R$ 100.000 e R$ 150.000; e;
PLE4(D-1): Patrimônio Líquido (de acordo com os valores descritos no item
(PLE4 acima) no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento;

V5 = (tx5/252) x PLE5(D-1)
tx5 = 0,25% a.a.;
PLE5 = parcela do Patrimônio Líquido entre R$ 150.000 e R$ 200.000; e;
PLE5(D-1): Patrimônio Líquido (de acordo com os valores descritos no item PLE5 acima) no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento;

V6 = (tx6/252) x PLE6(D-1)
tx6 = 0,2% a.a.;
PLE6 = parcela do Patrimônio Líquido que exceder a R$ 200.000; e;
PLE6(D-1): Patrimônio Líquido (de acordo com os valores descritos no item PLE6 acima) no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento; e;

Os valores mínimos mensais são:

a) O valor mínimo da Taxa de Gestão é R$ 4.
b) Pela custódia e controladoria, o equivalente a 0,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, PL (D- 1), observada a remuneração mensal mínima equivalente a R$ 12.669.
c) REA= remuneração de R$100 - remuneração pelos serviços de análise dos Direitos Creditórios que poderão ser cedidos ao Fundo prestados pela Consultora Especializada, calculada conforme o contrato celebrado entre a Administradora, em nome do Fundo, e a Consultora Especializada.

Os valores previstos acima são reajustados anualmente de acordo com a variação positiva do IGPM.

Os valores acima são pagos no 5º dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, sendo calculados e provisionados todo dia útil.

Não são cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída.

No exercício findo em 31 de julho de 2025 foram debitados os montantes de R$1 37 (R$ 106 em 2024) a título de taxa de administração, R$ 150 (R$112 em 2024) a título de taxa de gestão e R$ 219 (R$ 157 em 2024) a título de taxa de custódia.

## 17. Prestação de serviços de análise, seleção e cobrança dos direitos creditórios.

O Fundo contratou a FFRL Consultoria Ltda. e FFRL Consultoria EIRELI, como empresa responsável perante o fundo para auxiliar a gestora na análise e seleção dos diretos creditórios a serem adquiridos pelo Fundo e realizar a cobrança de todos os direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo que não tenham sido pagos nas respectivas datas de vencimento.

As despesas com consultoria especializada no exercício findo em 31 de agosto de 2025 foram de R$ 1.200 (R$ 1.160 em 2024).

## 18. Política de distribuição de resultado

Os resultados auferidos são imediatamente reinvestidos no Fundo mediante a valorização das cotas.

## 19. Divulgação das informações

A Administradora coloca à disposição dos interessados, na sua sede, as seguintes informações:

- Diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo;
- Mensalmente, até 10 dias após o encerramento do mês a que se referirem o balancete, demonstrativo de composição e diversificação da carteira e informações relativas ao perfil mensal;
- Anualmente, no prazo de até 90 dias contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente.

A Administradora disponibiliza aos cotistas, mensalmente, extrato de conta contendo o saldo e o valor das cotas no início e no final no período e a movimentação ocorrida ao longo do mesmo e rentabilidade do Fundo auferido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato.

## 20. Legislação tributária

**Fundo**

Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF.

**Cotistas**

**Imposto de renda**

Conforme as alterações ocorridas na tributação de fundos de investimentos decretadas pela Lei nº 14.754/2023, e demais normativos vigentes, os rendimentos dos cotistas serão tributados conforme abaixo:

Fundo sujeito à regra geral

**(I) Longo prazo**

Estes fundos são tributados em dois momentos:

- Tributação periódica: Ocorre nos meses de maio e novembro, em que são tributados à alíquota de 15% dos rendimentos auferidos desde (i) o primeiro aporte ou (ii) desde a última tributação; e
- Data de distribuição de rendimentos, amortização ou resgate: Em que são sujeitas as seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20,0% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo superior a 720 dias.

**(II) Curto prazo**

Estes fundos são tributados em dois momentos:

- Tributação periódica: Ocorre nos meses de maio e novembro, em que são tributados à alíquota de 20% dos rendimentos auferidos desde (i) o primeiro aporte ou (ii) desde a última tributação; e
- Data de distribuição de rendimentos, amortização ou resgate: Em que são sujeitas as seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20,0% em aplicações com prazo acima de 181 dias.

**Fundo não sujeito a regra geral**

A regra geral não é aplicada para os seguintes fundos:

- Fundo de Investimento em Participações (FIP) enquadrado como entidade de investimento;
- Fundo de Investimento em Índice de Mercado enquadrado como entidade de investimento, com exceção dos ETFs de Renda Fixa;

- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios enquadrados como entidade de investimento com carteira composta de, no mínimo, 67% de direitos creditórios; e
- Fundo de investimento que invista, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido nos fundos acima citados.

Nestes casos, os fundos são tributados na data de distribuição de rendimentos, amortização ou resgate, à alíquota de 15%.

As regras tributárias acima descritas não se aplicam aos cotistas sujeitos às regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor.

**IOF (Decreto nº 6.306/07, de 14 de dezembro de 2007)**

Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF é de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um percentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF.

Os cotistas isentos, imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específica não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF.

## 21. Demandas judiciais

O Fundo figura como pólo passivo em ações extrajudiciais/judicias. Segundo seus assessores jurídicos as ações com expectativa de perda classificada como possível são estimadas em R$ 6.526.

## 22. Alterações em assembleias

A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de 13 de dezembro de 2024 aprovou os seguintes assuntos:

a) a atualização e a qualificação da Consultora Especializada do Fundo e do Agente de Cobrança;
b) a instituição do Agente de Garantias a FFRL Consultoria Ltda.;
c) a alteração do disposto nos itens 10.6.1 e 10.7 que tratam de aquisição e alienação de direitos creditórios cedidos por partes relacionadas;
d) a alteração do item 11.1, que trata das características dos direitos creditórios adquiridos pelo Fundo;
e) revogação do item 11.3 do Regulamento do Fundo;
f) modificação dos critérios de elegibilidade, dispostos no item 12.1; e
g) a alteração do Risco de Ineficácia de Garantias, nos itens 14.8 e 14.9.

Pelo Instrumento Particular de Emissão de Cotas do Fundo em 13 de junho de 2025 foi aprovada a 6ª emissão de Cotas Subordinadas Juniores.

## 23. Outras informações

### a) Outros serviços prestados pelo auditor independente

A Administradora não contratou nem teve serviços prestados pela MGI Assurance Auditores Independentes S.S. relacionados aos fundos de investimento por ele administrados que não aos serviços de auditoria externa em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa referentes a estes fundos. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

### b) Diretor e contador

| | |
|---|---|
| Daniel Doll Lemos | Ricardo Cavalari da Silva |
| Diretor Responsável | Contador CRC-SP 322.316/O-5 |

*****