DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS

CNPJ: 31.544.287/0001-44

4º Trimestre de 2025

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES	% PL
NOTA COMERCIAL	R$ 14.492.663,59	3%
NOTA PROMISSÓRIA	R$ 4.327.734,55	1%
COTAS DE FIDC	R$ 385.371.858,19	74%
AÇÕES JUDICIAIS	R$ 492.719.233,38	95%
OUTROS	R$ 58.682.669,43	11%
DISPONIBILIDADES	R$ 0,00	0%
CONTAS A PAGAR	-R$ 528.333.238,57	-101%
CONTAS A RECEBER	R$ 94.172.752,84	18%
TOTAL	**521.433.673,41**	100%

Em observância às disposições da Resolução CVM nº 175, em especial ao disposto no Anexo Normativo II, artigos 38 e seguintes, que tratam da verificação do lastro dos direitos creditórios por auditor independente nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), informa-se que os procedimentos de auditoria de lastro encontram-se em andamento na data-base deste informe. Em razão disso, as informações decorrentes da referida auditoria ainda não estão contempladas neste relatório. Após a conclusão dos trabalhos e o recebimento do relatório final, faremos a reapresentação com os relatórios concluídos.

A Administração e o Gestor acompanham o andamento dos trabalhos, envidando os esforços necessários para assegurar o pleno cumprimento das exigências regulatórias aplicáveis.

Atenciosamente

Sefer Investimentos DTVM Ltda.