DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CNPJ: 58.944.590/0001-90

1º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
COTAS MEZANINO	-12.476.315,15	-189,8638123
COTAS SENIORES	-39.422.841,94	-599,9344335
DIREITOS CREDITORIOS A VENCER	54.777.788,64	833,6050873
DIREITOS CREDITORIOS VENCIDOS	102.714,00	1,563095464
COTAS DE FIRF	3.845.079,47	58,51418772
PDD	-212.498,59	-3,23379074
DISPONIBILIDADES	29.539,76	0,449534288
CONTAS A PAGAR	-72.304,44	-1,100324612
CONTAS A RECEBR	29,99	0,000456386
TOTAL	6.571.191,74	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, o Fundo avaliará a necessidade de atualização das informações ora prestadas e, se aplicável, procederá à reapresentação deste informe, em conformidade com a regulamentação vigente.
A Administração e o Gestor acompanham o andamento dos trabalhos, envidando os esforços necessários para assegurar o pleno cumprimento das exigências regulatórias aplicáveis.

Abaixo apresentamos o Relatório do Gestor referente ao 1º **Trimestre de 2026** , conforme disposto no Art. 27, § 3º, da RCVM 175.

Atenciosamente.

SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA.