**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE 2026**

Fundo: **FIDC VAREJO SUB**
CNPJ: **62475708000156**
1ª Integralização de Cotas: **10/09/2025**

Em atendimento ao disposto no artigo 27º, do anexo II da Instrução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, segue:

**Informações da carteira do fundo e cumprimento da alocação mínima em direitos creditórios:**

**I) Limites de Composição:**

Em até 180 (cento e oitenta) dias da Data da 1ª Integralização, a Classe deverá possuir parcela superior a 50,00% do seu Patrimônio Líquido representada por Direitos Creditórios.

**a. Composição da Carteira em 30 de junho de 2026**

| Composição | Valor Mercado Atual (R$) | Quantidade de Direitos Creditórios | % PL |
|---|---|---|---|
| **Direitos Creditórios Adimplentes** | R$133.132.760,00 | - | 98,38% |
| **Direitos Creditórios Inadimplentes** | R$0,00 | - | 0,00% |
| **Total** | R$133.132.760,00 | - | 98,38% |
| **PDD** | R$0,00 | - | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Outros Ativos** | R$4.865.899,86 | - | 3,60% |
| **Passivo** | R$230.662,93 | - | 0,17% |
| **Patrimônio líquido** | R$135.322.690,93 | - | 100,00% |

**b. Aquisições no trimestre:**

| Quantidade de Direitos Creditórios | Valor Mercado Atual (R$) |
|---|---|
| **0** | **R$0,00** |

**c. Taxas:**
Não houve aquisições durante o trimestre

**II) Os resultados da última verificação do lastro dos direitos creditórios realizado pelo custodiante:**

**a. Metodologia:**
Conforme previsto no Art. 38 do Anexo II da Instrução 175, o custodiante dos direitos creditórios deve verificar a existência, integridade e titularidade do lastro dos direitos creditórios que ingressaram na carteira no período a título de substituição, assim como o lastro dos direitos creditórios vencidos e não pagos no mesmo período.

**b. População de títulos vencidos e não liquidados no trimestre:**

| Quantidade de Direitos Creditórios | Valor Mercado Atual (R$) |
|---|---|
| **0** | **R$0,00** |

**c. População de títulos substituídos no trimestre:**

| Quantidade de Direitos Creditórios | Valor Mercado Atual (R$) |
|---|---|
| **0** | **R$0,00** |

**II) Resultado da verificação de lastro por amostragem ou não, realizada pelo custodiante, explicitando, dentre o universo analisado, a quantidade e a relevância dos créditos inexistentes porventura encontrados:**

| Composição | Amostra | Quant. Inconsistências | % de inconsistências | Quant. Itens pendentes | % de pendência | Valor de Mercado Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direitos Creditórios Substituídos (a) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | R$0,00 |
| Direitos Creditórios Inadimplentes | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | R$0,00 |
| **Total** | **0** | **0** | **0,00%** | **0** | **0,00%** | **R$0,00** |

**a. Conclusão:**
Verificamos por meio da composição analítica da carteira do fundo que não há direitos creditórios elegíveis para verificação de lastro durante o trimestre findo em **30 de junho de 2026.**

**III) Os resultados do registro dos direitos creditórios no que se refere à origem, existência e exigibilidade desses ativos, explicitando a quantidade e a relevância dos créditos que não foram aceitos para registro:**

| | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Direitos Creditórios Registrados | 0 | R$0,00 |
| Direitos Creditórios Rejeitados | 0 | R$0,00 |

Atenciosamente,

**Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário Ltda.**

**Demonstrativo trimestral –** 2º trimestre de 2026

**Fundo:** VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
**CNPJ:** 62.475.708/0001-56
**Data base:** 30/06/2026

Abaixo, destacamos as alíneas “c” e “d” do inciso V que complementam a solicitação do artigo 27 da ICVM 175.

c) o eventual ajuizamento de ação judicial de cobrança ou propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral envolvendo a classe de cotas, bem como a indicação do percentual do patrimônio envolvido e em risco;

| |
|---|
| Não aplicável. |

d) informações contidas no relatório trimestral do gestor a que se refere o § 3º do artigo 27:

I – Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;

| |
|---|
| Nesse trimestre houve algumas alterações nos critérios de elegibilidade conforme dispostos na assembleia geral de cotistas de 25/05. Essas alterações flexibilizaram as regras dos ativos que podem ser adquiridos pelo fundo. No mais, o fundo apresentou uma performance dentro das expectativas, mantendo sua carteira enquadrada em relação aos limites de composição e diversificação de portfólio estabelecidos no regulamento e na instrução RCVM 175. |

II – Em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre:

a) critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores, caso tais critérios não tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais; e

| |
|---|
| Os critérios de elegibilidade estão descritos no regulamento. |

b) eventuais alterações nos critérios para a concessão de crédito adotados por tais originadores, caso os critérios adotados já tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais;

| |
|---|
| Não ocorreram alterações quanto aos critérios de concessão de crédito no trimestre analisado. |

III – eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios;

| |
|---|
| Não ocorreram alterações nas garantias existentes no trimestre analisado |

Clicksign 954f3004-16bb-41a2-860e-45da33bd3c2c

IV – Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:

a) descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e

| |
|---|
| Não houve contratos relevantes firmados no período do trimestre analisado. |

b) indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;

| |
|---|
| Definitivo. |

V – Impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira;

| |
|---|
| Tendo em vista que o Fundo investe exclusivamente em Ativos de Securitização e que os ativos adquiridos no percorrer do trimestre em questão foram todos de subclasse superior, sem qualquer tipo de evento de vencimento antecipado, não tivemos qualquer impacto de pré-pagamentos no período. |

VI – Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:

a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e

| |
|---|
| Não aplicável. |

b) motivação da alienação;

| |
|---|
| Não aplicável. |

VII – impacto no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira de ativos de uma possível descontinuidade, a qualquer título, da originação ou cessão de direitos creditórios; e

| |
|---|
| Os vencimentos dos CRs são alinhados com a datas de pagamento das cotas, sendo assim, a descontinuidade de originação não deveria ter grandes impactos na rentabilidade da carteira, uma vez que não teremos um aumento de ineficiência de caixa na operação. |

VIII – informações sobre fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros oriundos dos direitos creditórios, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer eventos que acarretem na liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios

| |
|---|
| Não houve ocorrências que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamentos previstos. |

Clicksign 954f3004-16bb-41a2-860e-45da33bd3c2c

e) no caso de classe destinada ao público em geral que adquira precatórios federais:

1. se o precatório permanece na ordem de pagamento da União; e

| |
|---|
| Não aplicável. |

2. sobre eventual existência de impugnação judicial ou fatos supervenientes capazes de alterar a ordem ou o prazo de pagamento do precatório e avaliação, fundamentada, sobre a chance de êxito das impugnações.

| |
|---|
| Não aplicável. |

_____

MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ: 16.804.280/0001-20

Clicksign 954f3004-16bb-41a2-860e-45da33bd3c2c

# 2026 2ºtri DT Gestor VAREJO PLUS.pdf

Documento número #954f3004-16bb-41a2-860e-45da33bd3c2c

**Hash do documento original (SHA256):** 8c4c1eca30c991179b00e83c8a2e2ff8fdf8d0c00b763627d3e54584cfa3a1a8

**Hash do PAdES (SHA256):** baa6597aaf26a0b173afe02040bd7061b301c595f6bfb6a939ba094f3d1a2f18

## Assinaturas

### ALINE SABINO DO NASCIMENTO

CPF: 425.779.988-99

Assinou como gestor em 31 jul 2026 às 17:04:48

Emitido por AC LINK RFB v2- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 16 set 2026

### Rodrigo Canavarro Vieira Gomes

CPF: 146.736.467-38

Assinou como gestor em 31 jul 2026 às 16:23:34

Emitido por AC LINK RFB v2- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 15 set 2026

## Log

| | |
|---|---|
| 31 jul 2026, 16:21:18 | Operador com email gsilva@milenio.capital na Conta b4b395ec-a542-41dc-ae88-80977d17f54e criou este documento número 954f3004-16bb-41a2-860e-45da33bd3c2c. Data limite para assinatura do documento: 30 de agosto de 2026 (16:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 31 jul 2026, 16:22:27 | Operador com email gsilva@milenio.capital na Conta b4b395ec-a542-41dc-ae88-80977d17f54e alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 03 de agosto de 2026 (16:36). |
| 31 jul 2026, 16:22:27 | Operador com email gsilva@milenio.capital na Conta b4b395ec-a542-41dc-ae88-80977d17f54e adicionou à Lista de Assinatura:<br>rcanavarro@milenio.capital para assinar como gestor, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Canavarro Vieira Gomes e CPF 146.736.467-38. |
| 31 jul 2026, 16:22:27 | Operador com email gsilva@milenio.capital na Conta b4b395ec-a542-41dc-ae88-80977d17f54e adicionou à Lista de Assinatura:<br>asabino@milenio.capital para assinar como gestor, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALINE SABINO DO NASCIMENTO e CPF 425.779.988-99. |

| | |
|---|---|
| 31 jul 2026, 16:23:34 | Rodrigo Canavarro Vieira Gomes assinou como gestor. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 146.736.467-38. IP: 177.92.83.214. Componente de assinatura versão 1.1488.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 31 jul 2026, 17:04:48 | ALINE SABINO DO NASCIMENTO assinou como gestor. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 425.779.988-99. IP: 177.92.83.214. Componente de assinatura versão 1.1488.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 31 jul 2026, 17:04:58 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 954f3004-16bb-41a2-860e-45da33bd3c2c. |

**Documento assinado com validade jurídica.**
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 954f3004-16bb-41a2-860e-45da33bd3c2c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.