DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 2º TRIMESTRE DE 2026

TIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ: 57.671.724/0001-84

À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Prezados Senhores,

Na qualidade de representante designado pelo Fundo, apresentamos abaixo as informações relativas ao 2º Trimestre de 2026.

I. Carteira de Direitos Creditórios

Durante o período analisado, o Fundo apresentou uma performance dentro das expectativas, mantendo sua carteira enquadrada em relação aos limites de composição e diversificação de portfólio estabelecidos no Regulamento e na Instrução CVM nº 175.

Composição da Carteira em 30/06/2026		
Descrição	**Valor Contábil (R$)**	**% Patrimônio Líquido**
Caixa	5.424,35	0,01
Renda Fixa	318.438,46	0,85
Cotas de Fundos	37.082.866,87	99,12
Valores a Pagar	(2.812,74)	(0,01)
Valores a Receber	9.392,92	0,03
Total	**37.413.309,86**	**100,00**

II.Conclusão

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

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador