**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE 2026**

Fundo: **FIDC SEVEN LAKES**
CNPJ: **48900092000192**
1ª Integralização de Cotas: **21/12/2022**

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$5.700.253,96 | - | 70,22% |
| **Direitos Creditórios Inadimplentes** | R$0,00 | - | 0,00% |
| **Total** | R$5.700.253,96 | - | 70,22% |
| **PDD** | R$0,00 | - | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Outros Ativos** | R$2.445.325,25 | - | 30,12% |
| **Passivo** | R$31.210,18 | - | 0,38% |
| **Patrimônio líquido** | R$8.117.918,08 | - | 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.**

PATAGÔNIA
CAPITAL

(16) **3620-2333**
www.patagoniacapital.com.br
Av. Braz Olaia Acosta, 727 – Sala 1101
Jardim Califórnia, Ribeirão Preto - SP, 14026-040

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

**Fundo:** SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
**CNPJ:** 48.900.092/0001-92
**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;

| |
|---|
| Execução de garantias NC_TAKE_2ADT. |

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;

| |
|---|
| Não aplicável, pois não houve alteração na política de investimento do fundo. |

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

| |
|---|
| Não aplicável. Os critérios para concessão de crédito dos originadores, quando aplicáveis, estão previstos em regulamento. |

a) 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 aplicável, sem alterações nos critérios para a concessão de crédito. |

Clicksign e378d917-32f4-4508-a6a5-0b56e61444f5

(16) **3620-2333**
www.patagoniacapital.com.br
Av. Braz Olaia Acosta, 727 – Sala 1101
Jardim Califórnia, Ribeirão Preto - SP, 14026-040

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

| |
|---|
| Não houve alteração de garantias no período. |

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

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

| |
|---|
| Houve aquisições no período:<br>CRI 25B2022040, no valor de R$ 150.014,58.<br>CRI 25J5559778, no valor de R$ 150.259,05.<br>CRI 25B2022040, no valor de R$ 149.906,35.<br>CRI 24L3703945, no valor de R$ 150.421,28.<br>CRI 25J5559778, no valor de R$ 649.355,13.<br>CRI 25B2022040, no valor de R$ 599.822,85.<br>CRI 24L3703945, no valor de R$ 625.771,33.<br>CRI 24K1302245, no valor de R$ 342.303,92.<br>CRI 24K1302245, no valor de R$ 1.664.590,60. |

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

| |
|---|
| As cessões são feitas em caráter definitivo. |

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

| |
|---|
| Não aplicável, pois não houve eventos de pré-pagamento. |

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. |

Clicksign e378d917-32f4-4508-a6a5-0b56e61444f5

(16) **3620-2333**
www.patagoniacapital.com.br
Av. Braz Olaia Acosta, 727 – Sala 1101
Jardim Califórnia, Ribeirão Preto - SP, 14026-040

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

| |
|---|
| No caso de uma descontinuidade da originação ou cessão de direitos creditórios, o fundo manteria sua rentabilidade média com os ativos já existentes em carteira, até seu vencimento. |

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.

| |
|---|
| Atualmente o ativo abaixo encontra-se com pelo menos uma parcela inadimplente:<br><br>NC TAKE & GO. |

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. |

_____

Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA
CNPJ: 39.526.263.0001/74

Clicksign e378d917-32f4-4508-a6a5-0b56e61444f5

# 20260630-demonstrativo-2-tri-gestor-fidc-sevenlakes.pdf

Documento número #e378d917-32f4-4508-a6a5-0b56e61444f5

**Hash do documento original (SHA256):** f038d8fc7a0fee549301931d9d5fdf6ff67e03c6d59f6ecf563de90cf78ff01c

## Assinaturas

**Gustavo Milan Pupin**
CPF: 310.282.968-60
Assinou em 07 ago 2026 às 17:26:15

**Tiago Luis Baggio**
CPF: 221.036.478-74
Assinou em 07 ago 2026 às 20:56:30

## Log

| | |
|---|---|
| 07 ago 2026, 17:06:40 | Operador com email beatriz@patagoniacapital.com.br na Conta 0e931afc-913d-4ba1-a590-715ac2aa7222 criou este documento número e378d917-32f4-4508-a6a5-0b56e61444f5. Data limite para assinatura do documento: 06 de setembro de 2026 (17:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 07 ago 2026, 17:06:59 | Operador com email beatriz@patagoniacapital.com.br na Conta 0e931afc-913d-4ba1-a590-715ac2aa7222 adicionou à Lista de Assinatura: gmp@patagoniacapital.com.br para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Milan Pupin. |
| 07 ago 2026, 17:06:59 | Operador com email beatriz@patagoniacapital.com.br na Conta 0e931afc-913d-4ba1-a590-715ac2aa7222 adicionou à Lista de Assinatura: tlb@patagoniacapital.com.br para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tiago Luis Baggio e CPF 221.036.478-74. |
| 07 ago 2026, 17:26:15 | Gustavo Milan Pupin assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gmp@patagoniacapital.com.br. CPF informado: 310.282.968-60. IP: 179.111.247.8. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.21189780605818 e longitude -47.81804530254403. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1494.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 07 ago 2026, 20:56:30 | Tiago Luis Baggio assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail tlb@patagoniacapital.com.br. CPF informado: 221.036.478-74. IP: 189.98.241.167. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.17921948443995 e longitude -47.79598247437792. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1494.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |

| | |
|---|---|
| 07 ago 2026, 20:56:44 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e378d917-32f4-4508-a6a5-0b56e61444f5. |

**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 e378d917-32f4-4508-a6a5-0b56e61444f5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.