DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS

CNPJ: 31.544.287/0001-44

2º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
TITULOS DE RENDA FIXA CCB	39.189.077,54	54,32370442
NOTA COMERCIAL	15.621.992,23	21,65512795
AÇÕES JUDICIAIS	261.247.633,17	362,1401701
OUTROS	10.549.100,00	14,62310997
PDD	-92.396.884,56	-128,0801019
OUTROS	177.020,82	0,24538538
NOTA PROMISSÓRIA	4.423.556,00	6,131911331
DISPONIBILIDADES	0,00	0
CONTAS A PAGAR	-534.099.975,43	-740,3667302
CONTAS A RECEBER	367.428.401,39	509,327423
PATRIMONIO LIQUIDO	72.139.921,16	100,000

Em conformidade com as disposições da Resolução CVM 175, especialmente no que se refere aos procedimentos de verificação de lastro previstos **no art.38** do Anexo Normativo II (FIDC), informamos que não houve a realização de auditoria/verificação de lastro no período referente ao 2º trimestre de 2026.

A ausência desse procedimento decorre do fato de que, no período mencionado, **não ocorreram substituições dos direitos creditórios, tampouco houve títulos inadimplidos**, situações que, conforme a regulamentação, demandariam a verificação do lastro pelo administrador fiduciário ou custodiante.

Atenciosamente

Sefer Investimentos DTVM Ltda.