**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL**

**FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**
**56.030.860/0001-22**

**3º Trimestre de 2026**

## 1. Os procedimentos de verificação de lastro.

No âmbito das diligências relacionadas à aquisição de direitos creditórios, o gestor deve verificar a existência, integridade e titularidade do lastro dos direitos e títulos representativos de crédito, a saber: a) direitos e títulos representativos de crédito; b) valores mobiliários representativos de crédito; c) certificados de recebíveis e outros valores mobiliários representativos de operações de securitização, que não sejam lastreados em direitos creditórios não-padronizados; e d) por equiparação, cotas de FIDC;

A verificação prevista pode ser efetuada de forma individualizada ou por amostragem, utilizando modelo estatístico consistente e passível de verificação, observados os parâmetros previstos no regulamento.

Caso o reduzido valor médio dos direitos creditórios não justifique a realização de verificação do lastro dos direitos creditórios sequer por amostragem, o regulamento pode dispensar tal verificação, hipótese na qual deve especificar os parâmetros relativos à diversificação de devedores, quantidade e valor médio dos créditos que ensejam a dispensa.

Considerando a totalidade do lastro, passível ou não de registro, trimestralmente, 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.

O custodiante ou o administrador, conforme o caso, pode utilizar informações oriundas da entidade registradora, observado que deve verificar se tais informações são consistentes e adequadas à verificação. Os prestadores de serviço eventualmente subcontratados pelo custodiante não podem ser, em relação à classe de cotas, originadores, cedente, gestor, consultoria especializada ou partes a eles relacionadas.

A verificação de lastro dos direitos creditórios realizada pelo Custodiante ou por terceiro contratado ocorre através de criteriosa inspeção dos documentos representativos dos créditos, levando-se em conta as evidências de validade, legalidade, veracidade, formalidade, completude e exequibilidade dos direitos creditórios.

Importante frisar que a verificação amostral não se aplica para os créditos inadimplentes e para os substituídos no período de referência. No caso de existirem direitos creditórios vencidos na data base da verificação a ser realizada ou se o Fundo realizou substituições de créditos no trimestre de referência, o Custodiante deverá proceder com a análise da totalidade do lastro dos referidos direitos creditórios, independentemente da verificação integral do lastro quando da aquisição dos direitos creditórios pelo Fundo

Apresentamos os resultados da verificação relativa ao período:

## 2. Resultados da Verificação de Lastro.

Devido à natureza dos Fundos e em conformidade com seus respectivos regulamentos, informamos que não se aplica a apresentação do relatório de verificação de lastro nas seguintes situações:

(i) Fundos cujo regulamento estabelece que suas aplicações sejam realizadas exclusivamente em cotas de fundos de investimento;
(ii) Fundos que, no trimestre em referência, aplicaram integralmente em cotas de fundos de investimento, ainda que seus regulamentos prevejam a possibilidade de alocação em outros ativos.

## 3. Informações sobre à origem, existência e exigibilidade do registro dos direitos creditórios.

Devida a natureza do fundo e em consonância com a carteira do Fundo, informamos que o Fundo dispensa registro de direitos creditórios.

## 4. Informações sobre os procedimentos de cobrança de Direitos Creditórios.

As informações sobre os mecanismos e procedimentos de cobrança dos direitos creditórios estão descritas no referido Regulamento do Fundo.

**5. Classe destinada ao público em geral que adquira precatórios federais.**

Nos termos do Regulamento do Fundo não há classe destinada ao público em geral.

**Adicionalmente, o Gestor, nos termos do Art. 27, § 3º, da RCVM 175 apresentou as Informações contidas no Anexo I.**

**Atenciosamente,**
**QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

**ANEXO I - RELÁTORIO TRIMESTRAL DO GESTOR**

**Art. 27, § 3º, da RCVM 175**

**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL**

**FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**
**56.030.860/0001-22**
**3º Trimestre de 2026**

**I - Houve alguma alteração na política de investimento que afetou a rentabilidade da carteira de ativos? Se sim, descreva os efeitos da alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos. Inclua o artigo do regulamento e a data da alteração.**

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 RCVM 175, conforme alterada.

**II – Há algum originador (Consultor e/ou agente de cobrança) que represente individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre?**

O FUNDO É UM FIC-FIDC E NÃO ADQUIRE DIRETAMENTE DIREITOS CREDITÓRIOS: SUA CARTEIRA É COMPOSTA SUBSTANCIALMENTE (~100% DO PL) POR COTAS SUBORDINADAS DO FAMA FIDC (CNPJ 47.425.776/0001-17), TAMBÉM GERIDO PELA MENESTYS. NA CARTEIRA DO FUNDO INVESTIDO, O ORIGINADOR/CONSULTOR FAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 24.321.513/0001-62) RESPONDEU POR 98,1% DOS DIREITOS CREDITÓRIOS NO TRIMESTRE E O CEDENTE RENOVA IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS E SERV LTDA REPRESENTOU ENTRE 10,7% E 17,4% DA CARTEIRA.

**III – Houve alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios do Fundo? Descrição da alteração da garantia:**

Não ocorreram alterações nas garantias existentes no trimestre analisado.

**IV – Descreva a forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo: descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito e indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios.**

O FUNDO NÃO REALIZA CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS: INVESTE POR MEIO DA SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE COTAS SUBORDINADAS DO FAMA FIDC. NO FUNDO INVESTIDO, A CESSÃO OCORRE POR CONTRATO DE CESSÃO FIRMADO COM CADA CEDENTE, COM ORIGINAÇÃO/ANÁLISE PELO CONSULTOR FAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FORMALIZADA POR TERMOS DE CESSÃO A CADA OPERAÇÃO, TENDO POR OBJETO DUPLICATAS (MERCANTIS E DE SERVIÇO) E CHEQUES; A CESSÃO É DEFINITIVA, COM COOBRIGAÇÃO DO CEDENTE EM 100% DA CARTEIRA.

**V - Houve impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira? Se sim, descreva o impacto, incluindo informações sobre a operação, cedente, sacado e justificativa do pré-pagamento.**

NÃO. O FUNDO NÃO DETÉM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETAMENTE. NO FAMA FIDC (FUNDO INVESTIDO), 96 TÍTULOS FORAM LIQUIDADOS PELOS SACADOS 5 OU MAIS DIAS ANTES DO VENCIMENTO (MÉDIA DE 13 DIAS), TOTALIZANDO R$ 1,11 MI, PAGOS PELO VALOR DE FACE, SEM EFEITO MATERIAL NO PL OU NA RENTABILIDADE.

**VI – Houve alguma alienação, a qualquer título, de direitos creditórios?**

NÃO HOUVE ALIENAÇÃO DAS COTAS DETIDAS PELO FUNDO. NO FAMA FIDC (FUNDO INVESTIDO) HOUVE RECOMPRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS PELOS CEDENTES, CONFORME CONTRATO DE CESSÃO: 397 TÍTULOS, R$ 5,17 MI, ENVOLVENDO 35 CEDENTE(S), SEM ALIENAÇÃO A TERCEIROS.

**VII – Houve alguma descontinuidade de originação ou cessão de créditos para o Fundo? Se sim: Detalhar o impacto no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira de ativos.**

NÃO. O FUNDO MANTEVE E AMPLIOU SUA POSIÇÃO EM COTAS SUBORDINADAS DO FAMA FIDC NO TRIMESTRE (DE R$ 3,07 MI EM 30/06 PARA R$ 3,48 MI EM 30/09/2026), E A ORIGINAÇÃO/CESSÃO NO FUNDO INVESTIDO OCORREU REGULARMENTE (AQUISIÇÕES — JUL: R$ 10,50 MI; AGO: R$ 9,53 MI; SET: R$ 12,21 MI).

**VIII – Descreva informações sobre fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros oriundos dos direitos creditórios nos últimos 3 meses. No período analisado houve ocorrências?**

NÃO HOUVE EVENTO EXTRAORDINÁRIO. NO FAMA FIDC (FUNDO INVESTIDO), OS FLUXOS OCORRERAM REGULARMENTE, COM REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA NO PERÍODO — VENCIDOS: R$ 2,61 MI (19,7% DOS DC) EM 30/06/2026 → R$ 1,70 MI (9,8%) EM 30/09/2026; PDD: R$ 0,60 MI → R$ 0,50 MI. A COTA SUBORDINADA DETIDA PELO FUNDO PASSOU DE R$ 773,97 PARA R$ 734,21 NO TRIMESTRE (-5,1%).

**Atenciosamente,**

**MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA – CNPJ: 50.543.106/0001-00**