**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL**

**KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS CNPJ nº 06.081.379/0001-98**

Relatório Trimestral: 3º Trimestre de 2026

## 1) DADOS DO FUNDO

**Administrador:** RJI CTVM S.A.
**Gestor:** RJI GESTÃO & INVESTIMENTO LTDA **Custodiante:** RJI CTVM S.A.
**Controlador de Ativo:** RJI CTVM S.A.
**Controlador de Passivo:** RJI CTVM S.A. **Escriturador de Cotas:** RJI CTVM S.A.
**Agência Classificadora de Riscos:** Nao
**Auditoria Independente:** TAG AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
**Tipo de Condomínio:** Fechado
**Fundo Exclusivo:** SIM
**Cotistas são vinculados por interesse único e indivisível:** Não
**Emissão de cotas seniores:** Não
**Patrimônio Líquido:** R$ 5.314.965,36

## 2) DOS DIREITOS CREDITORIOS

**2.1) SEGMENTO (S) DE ATUACAO** O Fundo adquire Direitos Creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

**2.2) DESCRICAO DOS DIREITOS CREDITORIOS** Os Direitos de Crédito são representados por debêntures, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, contratos de crédito direto ao consumidor, contratos de antecipação de contratos de câmbio, cédulas de produto rural, certificados de depósito agropecuário ou agrícola, warrant, warrant agropecuário, certificados de direitos creditórios do agronegócio, letras de crédito do agronegócio, certificados de recebíveis do agronegócio, letras de câmbio, duplicatas, cédulas de crédito comercial, cédulas de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, contratos de fornecimento de produtos, contratos de prestação de serviços, notas fiscais/faturas de produtos e/ou serviços ou documento equivalente que garanta ao titular o direito de (i) receber do devedor o valor do crédito respectivo; e (ii) cobrar do devedor o pagamento do crédito não honrado (os respectivos “Documentos Representativos de Crédito”).

**2.3) DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DOS DIREITOS CREDITORIOS** Os Direitos de Crédito deverão contar com a documentação que comprove a efetiva conclusão do negócio originador, sendo que as operações originadas por compras e vendas a prazo deverão apresentar a comprovação da entrega de tais produtos, bem como a prestação de serviços deverão apresentar a comprovação da conclusão de tais serviços.

**2.4) GARANTIAS** Em cada Termo de Cessão, a Gestora estipula um percentual sobre o valor de face dos Direitos Creditórios Elegíveis ao Fundo, que será entregue ao Fundo em cessão fiduciária. A Gestora poderá, ainda, formar a Reserva de Inadimplência mediante a constituição de garantia sobre os Direitos Creditórios cedidos ao Fundo.

**2.5) POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO** A política de concessão de crédito, que é parte integrante do regulamento do fundo, fica a cargo da Gestora.

**3) COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA:**

| | R$ | | Base | % Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **1. Total Recebíveis** | **R$** | **459.559,53** | **PL** | **8,65%** |
| 1.a) Recebíveis à Vencer | R$ | 604.292,12 | - | 11,37% |
| 1.b) Recebíveis Vencidos | R$ | 12.766.099,03 | - | 240,19% |
| 1.c) PDD | -R$ | 12.910.831,62 | - | -242,91% |
| **2. Outros Ativos** | **R$** | **4.798.759,03** | **PL** | **90,28%** |
| 2.1 Fundos de Investimentos | R$ | 1.797.352,04 | | 33,82% |
| 2.2 Debêntures | R$ | — | | 0,00% |
| 2.3 Aplicações Compromissadas | R$ | 1.540.295,61 | | 28,98% |
| 2.4 Empreendimentos Imobiliários | R$ | 1.456.625,00 | | 27,41% |
| 2.5 Disponibilidades | R$ | 4.486,38 | | 0,08% |
| 3. Contas à Pagar e Receber | R$ | 56.646,80 | | 1,07% |
| **4. PL Total** | **R$** | **5.314.965,36** | | **100,00%** |

**3.1) CONCENTRAÇÃO DO(S) CEDENTES (S) POR PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 10% EM RELAÇÃO AO PATRIMONIO LÍQUIDO DO FUNDO:**

Não se aplica.

**3.2) CONCENTRAÇÃO DOS 20 MAIORES SACADOS:**

Não se aplica.

**3.3) IMPACTO DAS RECOMPRAS E/OU PERMUTAS DOS DIREITOS CREDITORIOS:**

Não ocorreram recompras e/ou permutas no período

**3.3.1) MOMENTO E MOTIVAÇÃO DA (S) RECOMPRAS**

Não ocorreram recompras no período.

**3.3.2) MOMENTO E MOTIVAÇÃO DA (S) PERMUTAS**

Não ocorreram permutas no período.

**3.4) DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS NA CEDENTE**

Não ocorreram liquidações na cedente no período.

**3.5) DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS ANTECIPADAMENTE**

Não ocorreu liquidação. antecipada no período

**3.6) EVENTOS DE AVALIAÇÃO E EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO**

No período não houve quaisquer Eventos de Avaliação e Eventos de liquidação observados pela Administradora.

**4) CESSÕES DE DIREITOS CREDITÓRIOS E TAXAS DE DESCONTO/PRECIFICAÇÃO:**

Dada a natureza dos direitos creditórios, os ativos integrantes da carteira são precificados conforme a sua curva de aquisição. Os demais ativos da carteira são precificados de acordo com o Manual de Marcação a Mercado do custodiante/controlador.

**5) METODOLOGIA E RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DO LASTRO:**

Para o referido trimestre (2T2026) não foi aplicado o procedimento de verificação de lastros dos direitos creditórios pertencentes ao Fundo, pois não houve aquisição de novos direitos creditórios no período de análise.

Atenciosamente,

**RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**
**CNPJ: 42.066.258/0001-30**