DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE 2026

À

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

Em atendimento ao disposto no **art. 27, inciso V, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175**, a **BARU Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, na qualidade de administradora fiduciária, apresenta o Demonstrativo Trimestral do fundo abaixo identificado, relativo ao trimestre encerrado em **30 de setembro de 2026**.

1. IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO

- **Denominação:** ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
- **CNPJ:** 37.529.228/0001-83
- **Administrador Fiduciário:** BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- **CNPJ do Administrador:** 58.006.471/0001-97
- **Gestora:** BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- **CNPJ da Gestora:** 44.696.473/0001-40
- **Custodiante:** BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- **Classe:** Classe Única
- **Regime de Responsabilidade:** Ilimitada
- **Público-Alvo:** Investidores Profissionais
- **Data de início:** 16/10/2020
- **Trimestre de Referência:** 3º Trimestre de 2026
- **Data-base:** 30/09/2026

2. INFORMAÇÕES DA CARTEIRA DO FUNDO

a. Composição da Carteira em 30/09/2026

Composição	Valor Mercado (R$)	% PL
Direitos Creditórios	69.955.078,10	86,61%
Cotas de FIDC (equiparadas a DC, art. 2º, XII, "d")	10.887.173,43	13,48%
Disponibilidades	188,16	0,00%
Diferimento	7.413,30	0,01%
Total do Ativo	**80.849.852,99**	**100,10%**
Passivo	-77.463,33	0,10%
Patrimônio Líquido	**80.772.389,66**	**100,00%**

Enquadramento (art. 44 do Anexo Normativo II): Os Direitos Creditórios e as cotas de FIDC consideradas para fins de enquadramento representam, em conjunto, aproximadamente 100,09% do Patrimônio Líquido, atendendo ao percentual mínimo previsto no art. 44 do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175.

b. Aquisições de Direitos Creditórios no Trimestre

Quantidade de Direitos Creditórios	Valor de Mercado Atual (R$)
0	0,00

3. VERIFICAÇÃO DO LASTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

a. Metodologia

Nos termos do art. 38 do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175, a verificação periódica do lastro abrange os Direitos Creditórios que tenham ingressado na carteira no período a título de substituição, bem como os Direitos Creditórios vencidos e não pagos no período, observada a periodicidade prevista na regulamentação.

No 3º trimestre de 2026, não houve aquisição de Direitos Creditórios, conforme as informações fornecidas para o período.

Na data-base de 30/09/2026, a posição de Direitos Creditórios está registrada na Carteira Diária pelas rubricas CCAJU, CCRJU e CPPRZ, consideradas pelo valor de mercado líquido.

b. Conclusão

Não foi realizada nova verificação periódica do lastro no período a que se refere este Demonstrativo, considerando que (i) não houve ingresso de Direitos Creditórios na carteira a título de substituição; e (ii) não foram identificados novos Direitos Creditórios vencidos e não pagos no período. Os Direitos Creditórios vencidos e não pagos existentes na data-base referem-se a estoque preexistente, já integrante da carteira e reportado no trimestre anterior.

4. REGISTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

Os Direitos Creditórios passíveis de registro observam os procedimentos aplicáveis previstos na regulamentação e no Regulamento da Classe.

5. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS OU ARBITRAIS

No trimestre analisado, não houve ajuizamento de ação judicial de cobrança, nem a propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral envolvendo a Classe de Cotas. Consequentemente, não há parcela do patrimônio envolvida ou em risco em decorrência desses eventos.

6. PRECATÓRIOS FEDERAIS

Não aplicável. O Regulamento do Fundo veda expressamente a aquisição de direitos creditórios decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 8º, § 3º, da Parte Geral do Regulamento).

Atenciosamente,

BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 58.006.471/0001-97

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE 2026

Fundo: ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

CNPJ:37.529.228/0001-83
Data base: 05/11/2026

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;

No trimestre analisado, não houve ajuizamento de ação judicial de cobrança, nem a propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral envolvendo a Classe de Cotas. Consequentemente, não há parcela do patrimônio envolvida ou em risco em decorrência desses eventos.

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;

No trimestre analisado, não houve ajuizamento de ação judicial de cobrança, nem a propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral envolvendo a Classe de Cotas. Consequentemente, não há parcela do patrimônio envolvida ou em risco em decorrência desses eventos.

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

Os critérios de concessão de crédito adotados pelos originadores já se encontram descritos e disciplinados no Regulamento do Fundo. A Gestora observa as políticas de crédito das Cedentes, bem como os Critérios de Elegibilidade e a Política de Investimento previstos no Regulamento.

b) 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 ocorreram alterações nos critérios de aquisição dos direitos creditórios durante o trimestre.

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

Clicksign b79eb826-838d-4eb7-b11f-4323a2eb9f70

Não ocorreram alterações nas garantias dos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo que tenham produzido impacto relevante no trimestre analisado.

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

As cessões foram realizadas mediante os instrumentos contratuais previstos no Regulamento, não tendo sido celebrados contratos relevantes adicionais no trimestre.

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

As cessões possuem caráter definitivo, observadas as condições estabelecidas no Regulamento e nos respectivos instrumentos de cessão.

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

Em razão da natureza dos direitos creditórios integrantes da carteira e das características operacionais do Fundo, os eventos de pré-pagamento ocorridos no período, quando existentes, não produziram impacto material sobre o patrimônio líquido ou sobre a rentabilidade da carteira.

VI – Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:

a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e

Não houve alienação a qualquer título de direito creditório

b) motivação da alienação;

Não aplicável, tendo em vista que não houve alienação de direitos creditórios no período.

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 trimestre analisado, não houve descontinuidade relevante da originação ou da cessão de direitos creditórios que tenha produzido impacto material sobre o patrimônio líquido ou sobre a rentabilidade da carteira.

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

No período analisado, não ocorreram fatos que tenham afetado a regularidade dos fluxos financeiros oriundos dos direitos creditórios da carteira.

Clicksign b79eb826-838d-4eb7-b11f-4323a2eb9f70

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.

_____

BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ: 44.696.473/0001-40

Clicksign b79eb826-838d-4eb7-b11f-4323a2eb9f70

Relatorio Trimestral do Gestor - ACTIUM FIDC.docx

Documento número #b79eb826-838d-4eb7-b11f-4323a2eb9f70

Hash do documento original (SHA256): 13c3e1af85e8d4fd327261f9b3c5e59afb1da7c9e6264a777f7816c5fda1e885

Hash do PAdES (SHA256): 7c96e60575ceec05204029a5c46e96944aaa7354f01964c255e84f6d858c991d

Assinaturas

Sabrina Ribeiro Molina

CPF: 262.134.898-00

Assinou em 05 nov 2026 às 15:40:13

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 27 nov 2027

Log

05 nov 2026, 14:41:37	Operador com email gestao@buritiinvestimentos.com.br na Conta 2f2a459f-fe67-4ce1-8af3-8921faba6d78 criou este documento número b79eb826-838d-4eb7-b11f-4323a2eb9f70. Data limite para assinatura do documento: 05 de dezembro de 2026 (14:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
05 nov 2026, 14:42:35	Operador com email gestao@buritiinvestimentos.com.br na Conta 2f2a459f-fe67-4ce1-8af3-8921faba6d78 adicionou à Lista de Assinatura: gestao@buritiinvestimentos.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sabrina Ribeiro Molina e CPF 262.134.898-00.
05 nov 2026, 15:40:13	Sabrina Ribeiro Molina assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 262.134.898-00. IP: 40.76.124.159. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
05 nov 2026, 15:40:34	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b79eb826-838d-4eb7-b11f-4323a2eb9f70.

ICP Brasil

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 b79eb826-838d-4eb7-b11f-4323a2eb9f70, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.