**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL**

**NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**
**13.842.701/0001-10**

**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.

| | Quantidade | Valor Nominal | Valor Presente | %Carteira Amostral |
|---|---|---|---|---|
| Créditos adimplentes na data de verificação (Estoque) | 14016 | R$ 179.669.203,10 | R$ 170.751.252,33 | 63.64% |
| Créditos vencidos na data de verificação (Estoque) | 715 | R$ 97.554.889,94 | R$ 97.554.889,94 | 36.36% |
| Créditos vencidos/analisados (Lastros) | 90 | R$ 13.217.972,08 | R$ 13.217.972,08 | 13.55% |
| | Quantidade | Valor de Face | Valor Liquidado | %Carteira Amostral |
| Créditos substituídos / recomprados no período (Incluindo Eventuais Parcelas) | 108 | R$ 10.408.468,36 | R$ 11.044.812,99 | 4.12% |
| Créditos substituídos / recomprados devidamente analisados (Excluindo Eventuais Parcelas) | 981 | R$ 8.090.827,71 | R$ 7.805.501,72 | 70.67% |
| | Quantidade | Valor de Face | Valor Aquisição | %Carteira Amostral |
| Créditos Adquiridos no período (Aquisições Consolidada) | 20839 | R$ 467.899.710,60 | R$ 445.196.620,11 | 165.93% |
| Crédito(s) sem evidência de Lastro(s) | 4 | R$ 311.768,14 | R$ 311.768,14 | 1.46% |

Para casos em que o Custodiante verifique créditos inexistentes, com pendência de lastro ou que apresentaram outras inconsistências que possam incorrer em embaraço à cobrança regular ou judicial, o Administrador adota as seguintes ações, conforme o caso e pela ordem: (i) após a publicação do relatório de Auditoria de Lastros; notificação das ocorrências para o Gestor, Consultor de Crédito e Agente de Cobrança dos direitos creditórios contratados pelo Fundo a fim de determinarem do respectivo Cedente a liquidação ou substituição dos referidos títulos em até 10 (dez) dias úteis; (ii) após o prazo decorrido, bloqueio imediato de novas operações do Fundo junto ao respectivo Cedente enquanto persistirem créditos em desconformidade na carteira do Fundo.

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

Em atendimento à Resolução CVM nº 175, seguem os resultados referentes aos registros dos Direitos Creditórios/Ativos, passíveis do referido processo:

- Duplicatas: informamos que os registros foram integralmente realizados, encontrando-se em plena conformidade com os requisitos estabelecidos.
- Cédulas de Crédito Bancário (CCB): o processo de registro é conduzido pelo gestor, que, por sua vez, afirma a conformidade com os requisitos estabelecidos.

| | QUANTIDADE | VALOR DE AQUISIÇÃO | % |
|---|---|---|---|
| DIREITOS CREDITORIOS REGISTRADOS | 14543 | R$ 138.948.276,72 | 100% |
| DIREITOS CREDITORIOS REJEITADOS | 0 | R$ 0,00 | 0% |
| TOTAL | 14543 | R$ 138.948.276,72 | 100% |

**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

## NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
## 13.842.701/0001-10

**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.**

NÃO. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO NO TRIMESTRE. O REGULAMENTO DE 10/07/2026, APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE 29/06/2026, ALTEROU A REMUNERAÇÃO DA CONSULTORA ESPECIALIZADA E APROVOU DESPESA EXTRAORDINÁRIA DE R$ 1.514.436,39, COM EFEITO NA RENTABILIDADE APENAS PELA VIA DAS DESPESAS; E A ASSEMBLEIA DE 12/08/2026 SUBSTITUIU A GESTORA PELA TUERI A PARTIR DE 17/08/2026.

**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?**

SIM

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

NÃO. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS GARANTIAS NO TRIMESTRE.

**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.**

AS CESSÕES SÃO FEITAS POR CONTRATO DE CESSÃO CELEBRADO COM CADA CEDENTE, NO MODELO PADRÃO DO FUNDO, E CADA OPERAÇÃO É FORMALIZADA POR TERMO DE CESSÃO; NO TRIMESTRE FORAM CELEBRADOS 150 NOVOS CONTRATOS. A CESSÃO TRANSFERE A TITULARIDADE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS AO FUNDO. EM VALOR PRESENTE, 84,13% DOS RECEBÍVEIS (R$ 388.445.075,24) TÊM COOBRIGAÇÃO DO CEDENTE E 15,87% (R$ 73.278.814,45) NÃO TÊM.

**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 HOUVE.

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

SIM

**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. HOUVE ORIGINAÇÃO E CESSÃO EM TODOS OS MESES DO TRIMESTRE.

**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?**

SIM. EM 30/09/2026 HAVIA 4.295 TÍTULOS VENCIDOS E NÃO PAGOS, NO VALOR PRESENTE DE R$ 287.787.200,95 (62,33% DOS RECEBÍVEIS), COM PROVISÃO DE R$ 237.134.449,42 SOBRE ESSES TÍTULOS (PROVISÃO TOTAL DOS RECEBÍVEIS: R$ 286.709.362,07); DESSE TOTAL, R$ 211.042.126,17 ESTAVAM VENCIDOS HÁ MAIS DE 180 DIAS. ALÉM DOS RECEBÍVEIS, A CARTEIRA TINHA OUTROS DIREITOS CREDITÓRIOS (DEBÊNTURES E VALORES A RECEBER) DE R$ 5.566.765,85, COM PROVISÃO DE R$ 150.000,00; A CARTEIRA LÍQUIDA DA PROVISÃO ERA DE R$ 180.431.293,47. NO TRIMESTRE, 94 TÍTULOS TIVERAM O VENCIMENTO PRORROGADO (R$ 4.539.511,66) E OS CEDENTES RECOMPRARAM OU SUBSTITUÍRAM R$ 28.709.903,71 POR FORÇA DA COOBRIGAÇÃO. A COBRANÇA DOS DEMAIS CRÉDITOS SEGUE NOS TERMOS DO REGULAMENTO; O EFEITO SOBRE OS FLUXOS É O ATRASO DOS RECEBIMENTOS, JÁ REFLETIDO NA PROVISÃO E NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

**Atenciosamente,**

**TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA – CNPJ: 41.191.496/0001-05**