Demonstrativo Trimestral

ITAUNA LBZ PRECATORIOS FIDC RESP LIMITADA
CNPJ 59.482.333/0001-47

3º Trimestre de 2026

Em atendimento ao disposto no Artigo 27, do Anexo II da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022 ("Resolução CVM 175), o BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. (CNPJ nº 02.201.501/0001-61), na qualidade de Administrador do ITAUNA LBZ PRECATORIOS FIDC RESP LIMITADA, referente ao período acima citado, informa que:

Seção 1- Informações do Custodiante – Art. 27, inciso V, alínea "a")

I - Os resultados da última verificação do lastro dos direitos creditórios realizado pelo custodiante, nos termos do art. 38 deste Anexo Normativo II, explicitando, dentre o universo analisado, a quantidade e a relevância dos créditos inexistentes:

Para o trimestre em análise, o Custodiante realizou verificação do lastro dos direitos creditórios, nos termos do art. 38 do Anexo II da Resolução CVM 175, conforme o descritivo no Anexo I, e declara que no período (i) não houve qualquer inadimplemento ou substituição dos direitos creditórios ou ativos da carteira do Fundo, razão pela qual a checagem do lastro não é devida neste trimestre.

Seção 2 - Informações do Administrador – Art. 27, inciso V, alíneas "b", "c" e "e")

I - Os resultados do registro dos direitos creditórios no que se refere à origem, existência e exigibilidade desses ativos, explicitando a quantidade e a relevância dos créditos que não foram aceitos para registro.

No referido trimestre, não houve direitos creditórios não aceitos para registro.

II - No caso de classe destinada ao público em geral que adquira precatórios federais:

a) se o precatório permanece na ordem de pagamento da União.

Não aplicável, por se tratar de classe de cota não destinada ao público em geral.

b) 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, por se tratar de classe de cota não destinada ao público em geral.

III - 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;

Para o trimestre em referência, não foram ajuizadas ações judiciais de cobrança ou propostas medidas administrativas, judiciais ou arbitrais envolvendo a classe de cotas do Fundo.

Seção 3 - Informações do Gestor – Art. 27, inciso V, alínea "d")

I - Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;

Não houve alteração na política de investimento no período entre a abertura do fundo 11/03/2025 e fechamento do trimestre 30/09/2026.

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

O nosso FIDC tem como objetivo investir em títulos de Precatórios Municipais, Estaduais e Federais. Nossa originação é própria, sendo realizada por meio de sistemas de buscas nos sites dos tribunais de justiça das entidades devedoras e eventuais parcerias com escritórios de originação. Até o encerramento do 3º trimestre de 2026, a carteira era composta por 123 (cento e vinte e três) títulos, sendo 114 (cento e quatorze) precatórios e 9 (nove) direitos creditórios que estão para se tornar precatório. Naquele momento, os 123 ativos representavam 87,99% do PL do fundo.

Os nossos critérios para aquisição dos precatórios são:

- Precatórios em que o cedente não tenha dívidas ou penhoras que impactem no fluxo de pagamento do precatório.
- Em casos oportunos, mediante a aprovação do comitê do investimento, poderão ser adquiridos precatórios que extrapolem esses critérios.

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 houve alteração nos critérios para a concessão de crédito.

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

Não houve alteração nas garantias existentes, visto que os nossos ativos investidos são dívidas reconhecidas pelas entidades devedoras (Municípios, Estados e União).

IV – Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo: a) descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e b) indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;

Ativo	Data Aquisição	VLA	Preço de Compra	Deságio	Esfera	UF
PREC_ALMEIDA	08/04/2025	771.849,20	249.810,74	67,63%	Estadual	BA
PREC_ILKA	08/04/2025	702.511,07	227.351,93	67,63%	Estadual	BA
PREC_NILZAA	08/04/2025	495.744,22	160.448,74	67,63%	Estadual	BA
PREC_NILZAI	08/04/2025	479.112,19	155.053,90	67,63%	Estadual	BA
PREC_MARINS2	14/04/2025	1.485.519,29	825.000,00	60,00%	Estadual	MG
PREC_HORACIO_LBZ14	30/04/2025	31.393,65	16.324,69	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ15	30/04/2025	38.168,77	19.847,76	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ16	30/04/2025	22.861,28	11.887,86	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ17	30/04/2025	32.065,10	16.673,85	38,00%	Municipal	ES

PREC_HORACIO_LBZ18	30/04/2025	38.602,40	20.073,24	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ19	30/04/2025	25.718,27	13.373,50	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ20	30/04/2025	26.764,78	13.917,68	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ21	30/04/2025	28.909,66	15.033,02	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ22	30/04/2025	22.282,10	11.586,69	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ23	30/04/2025	30.556,82	15.889,54	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ24	30/04/2025	22.049,18	12.670,47	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ25	30/04/2025	23.889,73	12.422,65	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ26	30/04/2025	23.613,11	12.278,81	38,00%	Municipal	ES
PREC_HORACIO_LBZ27	30/04/2025	27.542,97	14.322,34	38,00%	Municipal	ES
PREC_ANASIQUEIRA	16/05/2025	2.652.146,46	525.000,00	60,40%	Municipal	SP
PREC_ROGERIO	23/05/2025	962.038,04	500.000,00	40,00%	Estadual	MG
PREC_CPSA	02/06/2025	770.185,08	445.000,00	40,27%	Estadual	MG
PREC_MARIASANTOS	04/06/2025	214.809,03	150.000,00	30,17%	Federal	UNIÃO
PREC_MARGARIDA	06/06/2025	630.396,66	400.000,00	36,54%	Estadual	AL
PREC_VINICIUS	10/06/2025	397.177,45	207.500,00	38,00%	Municipal	ES
PREC_ARAXIDE	11/06/2025	317.441,11	172.283,88	40,00%	Estadual	MG
PREC_CLEOMENES2	18/06/2025	1.542.705,18	475.000,00	65,93%	Estadual	BA
PREC_MARILENE2	18/06/2025	1.495.370,52	465.000,00	65,89%	Estadual	BA
PREC_ANTONIOLEAO	18/06/2025	3.409.094,88	1.142.000,00	64,99%	Estadual	BA
PREC_SERGIOBARRETO2	03/07/2025	1.737.204,87	505.000,00	67,87%	Estadual	BA
PREC_ROBERTOROSA	04/07/2025	520.773,77	286.000,00	40,00%	Estadual	MG
PREC_MARLENE	15/07/2025	901.116,71	370.000,00	50,00%	Estadual	MG
PREC_FLAVIA	16/07/2025	265.170,99	123.000,00	50,59%	Estadual	MG
PREC_JULIANA	16/07/2025	265.170,99	123.000,00	50,59%	Estadual	MG
PREC_SERGIOMA	16/07/2025	265.170,99	123.000,00	50,59%	Estadual	MG
PRECE_VINHAS	31/07/2025	1.866.362,32	1.055.000,00	41,60%	Estadual	MG
PREC_TRAD2	01/08/2025	728.318,36	414.000,00	42,33%	Federal	UNIÃO
PREC_RAIMUNDO2	13/08/2025	140.780,24	102.286,91	27,00%	Federal	UNIÃO
PRECE_MARILDASILVA	13/08/2025	146.865,28	77.000,00	40,00%	Estadual	MG
PRECE_MARIAZELIA	20/08/2025	273.787,17	75.000,00	70,78%	Estadual	RJ
PRECE_7NILZA	12/09/2025	707.225,34	214.939,36	65,92%	Estadual	BA
PRECE_3NILZA	12/09/2025	727.489,43	221.415,02	65,87%	Estadual	BA
PRECE_4NILZA	12/09/2025	482.038,21	143.048,37	66,72%	Estadual	BA
PRECE_ELISEU	15/09/2025	1.798.273,55	572.836,65	63,89%	Estadual	BA
PRECE_UTENSIMED	16/09/2025	318.583,08	198.000,00	35,33%	Estadual	AL
PRECE_AUGUSTO	16/09/2025	29.311,26	20.000,00	31,76%	Estadual	AL
PRECE_RONI	23/09/2025	892.631,96	264.000,00	69,75%	Estadual	RJ
PRECE_CLAUDIACABRAL	24/09/2025	440.133,80	198.060,21	52,00%	Estadual	MG
PRECM_HELGA	25/09/2025	167.300,19	83.690,09	38,43%	Municipal	RJ
PREC_PAULOPACHECO	02/10/2025	182.589,24	99.000,00	40,36%	Federal	UNIÃO
PRECM_VERALUCIA1	09/10/2025	435.462,17	165.000,00	62,11%	Municipal	SP
PRECE_RIBEIROPIMENTE	21/10/2025	3.558.045,79	1.050.000,00	69,00%	Estadual	PB

PRECE_JOSESOUTOLBZ	11/11/2025	187.579,08	86.000,00	52,00%	Estadual	MG
PRECM_NADINI	14/11/2025	364.390,29	115.000,00	62,95%	Municipal	SP
PRECE_TARGINODANILO	17/11/2025	1.005.106,59	270.900,00	70,75%	Estadual	PB
PRECE_TARGINOICARO	17/11/2025	167.249,74	40.000,00	70,25%	Estadual	PB
PRECE_TARGINOLEO	17/11/2025	167.249,74	40.000,00	70,25%	Estadual	PB
PRECE_TARGINOPEDRO	17/11/2025	1.005.106,59	270.900,00	70,25%	Estadual	PB
PREC_ANTONIOMOTTA	18/11/2025	160.402,02	86.000,00	40,78%	Federal	UNIÃO
PRECE_NEIDE	18/11/2025	572.089,11	300.000,00	42,79%	Estadual	RJ
PRECE_NEIDEADV	18/11/2025	57.208,91	30.000,00	42,79%	Estadual	RJ
PRECE_MVENENOC	26/11/2025	247.418,75	80.000,00	60,00%	Estadual	RJ
PRECE_MVENENOS	26/11/2025	247.340,21	87.000,00	60,00%	Estadual	RJ
PRECE_JEANE	28/11/2025	342.950,41	107.200,00	67,05%	Estadual	AL
PRECE_MVENENOC	28/11/2025	77.318,36	25.000,00	60,00%	Estadual	RJ
PRECE_MVENENOS	28/11/2025	71.074,77	25.000,00	60,00%	Estadual	RJ
PRECM_PATRICIAMA	17/12/2025	266.194,10	140.000,00	37,00%	Municipal	GO
PRECM_AMANDARO	22/12/2025	208.560,85	64.000,00	64,51%	Municipal	SP
PRECE_PATRICIAMO	23/12/2025	770.905,17	277.000,00	59,78%	Estadual	RJ
PRECE_MARCOSA	23/12/2025	832.406,05	157.188,25	77,13%	Estadual	PB
PRECE_MATEUSJA	02/01/2026	804.074,29	415.000,00	46,52%	Estadual	MG
PRECE_LARIENEA	16/01/2026	263.134,39	70.000,00	63,13%	Estadual	RJ
PRECM_MENDESB1	19/01/2026	70.335,96	44.000,00	34,60%	Municipal	RJ
PRECM_MENDESBR2	19/01/2026	119.934,48	77.000,00	33,30%	Municipal	RJ
PRECM_MENDESBR3	19/01/2026	81.737,91	53.000,00	32,71%	Municipal	RJ
PRECE_DANIELASF	21/01/2026	114.277,10	52.300,00	47,49%	Estadual	GO
PREC_GILBERTOSP	10/02/2026	235.761,76	120.000,00	38,07%	Federal	UNIÃO
PRECE_NAPOLEAO	13/02/2026	258.664,01	77.000,00	65,00%	Estadual	GO
PRECE_GABRIELABER	13/02/2026	130.013,91	35.000,00	63,08%	Estadual	RJ
PRECE_JOSEGUILHERME	13/02/2026	701.305,45	250.000,00	61,50%	Estadual	RJ
PRECE_ADIGAMAN	13/02/2026	1.299.893,00	426.400,00	62,38%	Estadual	RJ
PRECE_ARGSA	17/03/2026	11.538.461,53	6.000.000,00	48,10%	Estadual	MG
PRECE_MARCIAANJOS	20/03/2026	1.351.697,01	750.000,00	42,86%	Estadual	MG
PRECE_GEORGIA	01/04/2026	1.048.886,77	190.000,00	78,07%	Estadual	RN
PREC_LIBIAF	07/04/2026	532.632,61	397.000,00	24,03%	Federal	UNIÃO
PREC_LIBIAADV	07/04/2026	26.832,88	20.000,00	24,03%	Federal	UNIÃO
PREC_RIGONI	16/04/2026	263.000,00	165.000,00	67,68%	Federal	UNIÃO
PREC_EDVALDO	24/04/2026	169.355,21	84.000,00	35,04%	Federal	UNIÃO
PRECE_MARCIAANJOS	24/04/2026	135.169,70	75.000,00	42,86%	Estadual	MG
PRECE_2ARGSA	07/05/2026	212.980,05	109.112,77	47,28%	Estadual	MG
PRECM_LIMANETTO	12/05/2026	205.031,50	102.000,00	46,34%	Municipal	MG
PREC_EDVALDOADV	15/05/2026	72.580,81	44.000,00	35,10%	Federal	UNIÃO
PRECE_LABORNE	15/05/2026	522.998,23	160.000,00	63,67%	Estadual	RJ
PRECE_CLAUDIOEMMER	28/05/2026	647.584,19	19.000,00	70,00%	Estadual	RJ
PRECE_GENILDO	17/06/2026	339.685,62	80.000,00	73,21%	Estadual	RN

PRECE_SARKOVAS	08/07/2026	644.753,18	165.000,00	71,30%	Estadual	RJ
PRECE_LUCIMAR	08/07/2026	1.907.105,96	690.000,00	61,51%	Estadual	RJ
PREC_DOROTY	22/07/2026	239.355,88	177.000,00	24,79%	Federal	UNIÃO
PRECE_2ROZITA	29/07/2026	177.002,84	56.500,00	63,27%	Estadual	RJ
PRECE_2ROZITA	05/08/2026	177.002,84	56.500,00	63,27%	Estadual	RJ
PRECM_2FERNANDODIAS	05/08/2026	706.846,44	150.000,00	75,95%	Municipal	AP
PRECE_EDUSILVA	10/08/2026	253.075,96	140.000,00	43,89%	Estadual	MG
PRECE_EDUSILVASUC	10/08/2026	93.478,84	53.000,00	43,30%	Estadual	MG
PRECE_GLEICE	10/08/2026	565.677,00	335.000,00	37,24%	Estadual	MG
PREC_VALDUGASHEILA	18/08/2026	29.582,56	15.000,00	39,15%	Federal	UNIÃO
PREC_VALDUGALARISSA	18/08/2026	14.791,28	7.500,00	39,15%	Federal	UNIÃO
PREC_VALDUGAALICIA	18/08/2026	14.791,28	7.500,00	39,15%	Federal	UNIÃO
PREC_VALDUGAADRIANA	18/08/2026	59.165,12	30.000,00	39,15%	Federal	UNIÃO
prec_valdugamarcia	18/08/2026	59.165,12	30.000,00	39,15%	Federal	UNIÃO
PREC_ADRIANAVALDUGA	18/08/2026	64.113,26	35.000,00	39,11%	Federal	UNIÃO
PREC_ALICIAVALDUGA	18/08/2026	15.936,72	8.700,00	39,11%	Federal	UNIÃO
PREC_MARCIAVALDUGA	18/08/2026	64.113,26	35.000,00	39,11%	Federal	UNIÃO
PREC_LARISSAVALDUGA	18/08/2026	15.936,72	8.700,00	39,11%	Federal	UNIÃO
PREC_SHEILAVALDUGA	18/08/2026	32.056,63	17.500,00	39,11%	Federal	UNIÃO
PRECE_DENISEGABAY	18/08/2026	339.587,88	100.000,00	64,19%	Estadual	RJ
PRECM_3MARCHESE	19/08/2026	349.658,40	190.000,00	36,93%	Municipal	ES
PRECE_DENISEGABAY	24/08/2026	509.381,81	150.000,00	64,19%	Estadual	RJ
PRECE_JORGEALVARO	28/08/2026	59.506,79	30.000,00	49,58%	Estadual	RJ
PRECE_AVELINOFILHO	28/08/2026	615.660,55	200.000,00	65,56%	Estadual	RJ
PRECE_GAVEALBZ	11/09/2026	8.285.023,12	5.000.000,00	60,34%	Estadual	MG
PRECM_ASILVAADV	23/09/2026	200.607,91	44.000,00	76,07%	Municipal	AP
PRECM_ANTONIOSILVA	23/09/2026	377.696,29	70.000,00	77,75%	Municipal	AP
PREC_KEDEIARA	25/09/2026	292.549,45	150.000,00	41,89%	Federal	UNIÃO

Todas as cessões foram feitas em caráter definitivo.

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

Até o momento não houve eventos de pré-pagamento na carteira do fundo. Ainda assim, se houvessem, seriam benéficos para o PL e rentabilidade da carteira, visto que a nossa tese de investimento visa realizar a venda dos ativos nos editais de acordo dos órgãos devedores.

No trimestre analisado houve o recebimento de doze precatórios: PREC_ECORDEIRO, PREC_ALEXANDRE, PREC_RODRIGO, PREC_CARLOSCERQUEIRA, PREC_RICARDO, PREC_ANADANTAS, PREC_JORGEXAVIER, PRECE_SALUM, PREC_NEOCENTER, PRECE_1NILZA, PRECE_6NILZA, PRECE_8NILZA.

Ativo	Data Aquisição	Preço de Compra	Data Venda	Valor da Venda
PREC_ECORDEIRO	28/04/2025	228.780,00	23/07/2026	237.723,44
PREC_ALEXANDRE	15/05/2025	124.000,00	03/08/2026	194.115,78
PREC_RODRIGO	15/05/2025	124.000,00	03/08/2026	194.115,78
PREC_CARLOSCERQUEIRA	21/05/2025	1.065.000,00	11/09/2026	1.691.199,98
PREC_RICARDO	26/05/2025	500.000,00	26/08/2026	941.121,28
PREC_ANADANTAS	04/06/2025	72.000,00	31/07/2026	130.639,97
PREC_JORGEXAVIER	18/06/2025	515.000,00	28/07/2026	1.735.630,87
PRECE_SALUM	07/08/2025	675.000,00	01/09/2026	864.229,28
PREC_NEOCENTER	13/08/2025	450.000,00	01/09/2026	622.063,77
PRECE_1NILZA	12/09/2025	36.482,56	28/09/2026	97.547,15
PRECE_6NILZA	12/09/2025	210.061,26	28/09/2026	565.952,06
PRECE_8NILZA	12/09/2025	208.678,24	13/07/2026	558.258,98

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

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

As transferências dos precatórios da carteira no encerramento do último trimestre ocorreram antes do vencimento dos ativos, apesar do ativo precatório possuir característica diferente dos outros ativos.

b) motivação da alienação;

A compra dos títulos foi realizada com deságio sobre o valor de face com a finalidade de participação dos Editais de Acordo dos Estados ou pagamento por ordem cronológica na fila dos entes devedores.

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

O Itaúna LBZ Precatórios FIDC – Responsabilidade Limitada é um veículo com subclasses sênior e subordinada. Em caso de descontinuidade de originação a carteira se manteria com os ativos originados anteriormente a pausa e se necessário seria amortizada parte da subclasse sênior, respeitando os limites de subordinação, em prol da diminuição do carrego do passivo. Dessa forma, diminuiríamos os impactos na rentabilidade da subclasse sênior, absorvendo a maior parte do prejuízo na classe subordinada.

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 a liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios.

No período indicado não ocorreram que fatos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros oriundos dos direitos creditórios que adquirimos para a carteira.