DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 3º TRIMESTRE DE 2026

MASTER LEPTA NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

CNPJ: 56.730.030/0001-08

À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Prezados Senhores,

Na qualidade de representante designado pelo Fundo, apresentamos abaixo as informações relativas ao 3º Trimestre de 2026.

I. Carteira de Direitos Creditórios

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 CVM nº 175.

Composição da Carteira em 30/09/2026		
Descrição	**Valor Contábil (R$)**	**% Patrimônio Líquido**
Caixa	49.115,71	0,04
Cotas de Fundos	128.076.314,48	100,06
Valores a Pagar	(153.876,90)	(0,12)
Valores a Receber	11.981,76	0,01
Total	**127.995.516,81**	**100,00**

II.Conclusão

Com base nas informações acima, percebe-se que o Fundo obteve o mínimo de 67% de seus recursos destinados à aquisição de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, estando em concordância com a política de investimento do Fundo.

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador