DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2026

FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 62.135.992/0001-11

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	95.469,28	0,13
Renda Fixa	17.726.058,35	25,15
Cotas de Fundos	1.695.387,11	2,41
Direitos Creditórios	52.018.757,68	73,82
A vencer	46.764.388,75	66,36
Vencido	5.369.087,33	7,62
PDD	(114.718,40)	(0,16)
Valores a Pagar	(1.381.687,53)	(1,96)
Valores a Receber	316.071,50	0,45
Total	**70.470.056,39**	**100,00**

Direitos Creditórios / Patrimônio Líquido			
Período	**Direitos Creditórios**	**Patrimônio Líquido**	**Relação**
Julho	64.372.299,19	70.614.554,98	91,16%
Agosto	58.686.226,63	70.384.539,60	83,38%
Setembro	52.133.476,08	70.470.056,39	73,98%

II. Negociações de Direitos Creditórios realizadas no trimestre

Realizaram-se as negociações a taxa de mercado, seguindo os critérios previstos no regulamento do Fundo.

Aquisições no Período		
Período	**Valor de Aquisição (R$)**	**Valor Nominal (R$)**
Julho	24.835.644,92	26.007.400,92
Agosto	17.079.337,55	17.821.097,42
Setembro	18.143.365,20	18.920.904,20

III. Procedimentos de verificação de lastro

Em vista da significativa quantidade e da expressiva diversificação de devedores dos direitos creditórios, a verificação de lastro dos direitos creditórios a vencer é realizada por amostragem, conforme definido no regulamento do Fundo. Direitos creditórios vencidos no decorrer do trimestre, que constam na carteira do Fundo na data base, são verificados em sua totalidade. Para a coleta da amostra utilizou-se a data base de 14/09/2026.

Composição dos Direitos Creditórios em 14/09/2026						
	Créditos a vencer			Créditos vencidos		
Tipo de Ativo	**Quantidade**	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**	**Quantidade**	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**
Duplicata Mercantil	22.841	52.090.929,17	50.907.502,96	684	5.584.069,93	5.584.069,93
TOTAL	**22.841**	**52.090.929,17**	**50.907.502,96**	**684**	**5.584.069,93**	**5.584.069,93**

III.a. Amostra

Direitos Creditórios Analisados								
Créditos a vencer			Créditos vencidos			Créditos Substituídos		
Quantidade	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**	**Quantidade**	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**	**Quantidade**	**Valor Nominal R$**	**Valor Presente R$**
96	272.084,90	265.439,28	789	6.017.684,74	6.017.684,74	-	-	-
96	**272.084,90**	**265.439,28**	**789**	**6.017.684,74**	**6.017.684,74**	**-**	**-**	**-**

III.b. Resultado da verificação de lastro

Não foram encontradas divergências nos documentos analisados ou existência de pendências de lastro no referido trimestre.

IV. 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 trimestre em questão, para os títulos aplicáveis a registro, foi registrada a totalidade da amostra de 885 direitos creditórios.

V. Recompra

Recompras no Período				
Período	**Valor de Aquisição (R$)**	**Valor Nominal (R$)**	**Valor Pago (R$)**	**Efeito no Resultado (R$)**
Julho	1.044.292,52	1.099.129,39	1.118.852,05	19.722,66
Agosto	831.930,38	872.834,87	878.724,00	5.889,13
Setembro	416.177,23	435.060,32	440.500,74	5.440,42

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador

São Paulo, 30 de setembro de 2026

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Ref.: Relatório da Gestora, nos termos em atendimento ao Artigo 27º da Instrução CVM Nº 175 de 23/12/2023, referente ao **FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o Nº 62.135.992/0001-11.**

Prezados senhores,

Gostaríamos de referir o "Acordo Operacional para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios", estabelecido entre o Administrador e a **REDASSET Gestão de Recursos Ltda**. ("**Gestora**", e, juntamente com o Administrador, **os "Prestadores de Serviços Essenciais"**). Este acordo tem como objetivo delinear os serviços fornecidos pelos Prestadores de Serviços Essenciais.

Em conformidade com os termos do acordo operacional, enviamos o relatório que contém as informações estipuladas no artigo 27, § 3º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175/23, além de outras informações sob a responsabilidade da Gestora. Essas informações são indispensáveis para a elaboração, pela administradora, do demonstrativo trimestral do fundo.

1. 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;

Resposta: Não foram identificados, até o momento, eventos dessa natureza que representem risco ao patrimônio, considerando tratar-se de fundo recentemente constituído.

2. 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;

Hash (SHA1): 40641E293521D20BA890548FED40EC613CF7DCDB - Chave: 48FE4201
Confira a autenticidade no sítio https://portal.qcertifica.com.br/validador.aspx?k=48FE4201

Resposta: Todos os ativos da amostra trimestral foram integralmente registrados junto à registradora, a totalidade dos ativos integrantes da carteira atende aos critérios de elegibilidade para registro.

3. Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;

Resposta: As operações realizadas pelo Fundo no período observaram integralmente as diretrizes previstas no regulamento, bem como os limites de concentração e diversificação estabelecidos. Não houve alterações na política de investimento.

Abaixo demonstramos a composição da carteira na data base (30/09/2026):

Descrição	Valor
Disponibilidade	489.642,79
Cotas de Fundos	2.030.000,22
Títulos Públicos	-
Títulos Privados	7.752.478,93
Fundos de Investimento - FIDCs	-
Fundo de Investimento - Outros	-
Direitos Creditórios à Vencer	57.678.497,67
Direitos Creditórios à Vencidos	3.955.995,50
Total de Recebíveis	61.634.493,17
Provisão para perdas na recuperação de ativos	- 315.067,37
Valores a receber/outros ativos	457.230,07
Imóveis	
Valid	- 1.811.710,99
Valores a pagar	- 79.814,53
Total do Patrimônio Líquido	**70.157.252,29**

4. 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

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;

Hash (SHA1): 40641E293521D20BA890548FED40EC613CF7DCDB - Chave: 48FE4201
Confira a autenticidade no sítio https://portal.qcertifica.com.br/validador.aspx?k=48FE4201

Resposta: Os critérios de concessão de crédito adotados pelos originadores encontram-se detalhados no regulamento do Fundo, o qual permaneceu inalterado durante o período. Não foram identificadas modificações nos referidos critérios.

5. Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios;

Resposta: Não houve alterações nas garantias originalmente constituídas para o conjunto de direitos creditórios da carteira.

6. 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;

Resposta: As cessões realizadas no período ocorreram em conformidade com a política de investimento e os critérios de elegibilidade previstos no regulamento do Fundo. As operações foram efetuadas em caráter definitivo, não havendo a celebração de contratos de relevância material.

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

Resposta: Não foram identificados impactos relevantes decorrentes de eventos de pré-pagamento sobre o patrimônio líquido ou a rentabilidade da carteira.

8. Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:

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

Hash (SHA1): 40641E293521D20BA890548FED40EC613CF7DCDB - Chave: 48FE4201
Confira a autenticidade no sítio https://portal.qcertifica.com.br/validador.aspx?k=48FE4201

Período	Recompras		Vendas	
Abril/2026	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago
Antes do Vencimento	101.628,99	101.628,99	-	-
Depois do Vencimento	1.196.794,83	1.229.791,44	-	-
No dia do vencimento	20.756,00	20.756,00	-	-
TOTAL	R$ 1.319.179,82	R$ 1.352.176,43	R$ 0,00	R$ 0,00

Período	Recompras		Vendas	
Maio/2026	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago
Antes do Vencimento	155.085,29	157.017,57	-	-
Depois do Vencimento	1.265.711,04	1.299.173,40	-	-
No dia do vencimento	54.354,57	54.395,86	-	-
TOTAL	R$ 1.475.150,90	R$ 1.510.586,83	R$ 0,00	R$ 0,00

Período	Recompras		Vendas	
Junho/2026	Valor Presente	Valor Pago	Valor Presente	Valor Pago
Antes do Vencimento	40.432,84	40.432,84	-	-
Depois do Vencimento	375.402,54	395.252,56	-	-
No dia do vencimento	34.037,29	34.037,29	-	-
TOTAL	R$ 449.872,67	R$ 469.722,69	R$ 0,00	R$ 0,00

b) Motivação da alienação:

- Recuperação de créditos inadimplidos
- Problemas na entrega da mercadoria e/ou serviço

9. 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

Resposta: Não foram observados impactos no valor do patrimônio líquido ou na rentabilidade da carteira a serem reportados.

10. 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.

Resposta: É adotada metodologia de provisão para perdas nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, conforme descrito no manual de precificação disponibilizado pela Administradora. Tal metodologia não impacta o estoque de ativos da carteira nem compromete os fluxos financeiros originalmente projetados.

Hash (SHA1): 40641E293521D20BA890548FED40EC613CF7DCDB - Chave: 48FE4201
Confira a autenticidade no sítio https://portal.qcertifica.com.br/validador.aspx?k=48FE4201

REDASSET Gestão de Recursos Ltda
CNPJ: 13.037.768/0001-81
Gestora

Hash (SHA1): 40641E293521D20BA890548FED40EC613CF7DCDB - Chave: 48FE4201
Confira a autenticidade no sítio https://portal.qcertifica.com.br/validador.aspx?k=48FE4201

Certifica

Documento assinado por:

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Nome do Documento: Relatório 3º TRI_FRUCTUS.pdf
Código do Documento: 279673035
Tipo do Documento: RELATORIO (RLT)
Nome do P7S: QCECT00279673035.pdf.p7s
Tamanho: 180.16 Kb
Data do Recebimento: 30/10/2026 14:16:26
Hash (SHA1): 40641E293521D20BA890548FED40EC613CF7DCDB

Documento **Validador**

Assinante: GISLENE DE SOUSA DIAS:30365723843
Data da Assinatura: 30/10/2026 14:26:29
Motivo da Assinatura: Representante

Estado da Assinatura Digital

Integridade: Válida **ICP-Brasil:** Válida **Carimbo do Tempo:** Válido
Validação de LCR: Válida

Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A3
Emitido para: GISLENE DE SOUSA DIAS:30365
E-mail: gislene.dias@redasset.com.br
Emitido por: AC Certisign RFB G5
Número de Série: 966110942498453273956513250865557 5658
Válido de: 10/03/2025 10:19:46 **até:** 09/03/2028 10:19:46

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: ARSERPRO
Número de Serial: 93665609
Data e Hora (local): 30/10/2026 14:26:35 **Data e Hora (UTC):** 30/10/2026 17:26:35

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 2A325 **Emissor:** AC CERTISIGN RFB G5
Data de efetivação: 30/10/2026 14:16:08 **Data da próxima atualização:** 30/10/2026 15:16:08

Assinante: RAQUEL VIEIRA PRADO PEREIRA:31282955810
Data da Assinatura: 30/10/2026 17:59:32
Motivo da Assinatura: Representante

Estado da Assinatura Digital

Integridade: Válida **ICP-Brasil:** Válida **Carimbo do Tempo:** Válido
Validação de LCR: Válida

Informações do Certificado do Assinante

Tipo: A3
Emitido para: RAQUEL VIEIRA PRADO PEREIR
E-mail: RAQUEL.VIEIRA@REDASSET.COM.BR
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5
Número de Série: 8083852802797426331
Válido de: 09/08/2024 12:20:46 **até:** 09/08/2027 12:20:46

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo

Emitido por: ARSERPRO
Número de Serial: 26904982
Data e Hora (local): 30/10/2026 17:59:39 **Data e Hora (UTC):** 30/10/2026 20:59:39

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Número da LCR: 17724 **Emissor:** AC SAFEWEB RFB V5
Data de efetivação: 30/10/2026 13:38:19 **Data da próxima atualização:** 30/10/2026 19:38:19