DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2026

FXN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EDUCACIONAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 64.868.438/0001-79

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	46.829,07	1,68
Cotas de Fundos	319.242,65	11,45
Direitos Creditórios	2.500.980,95	89,72
A vencer	2.282.791,20	81,89
Vencido	317.972,94	11,41
PDD	(99.783,19)	(3,58)
Valores a Pagar	(81.275,24)	(2,92)
Valores a Receber	1.890,70	0,07
Total	**2.787.668,13**	**100,00**

Direitos Creditórios / Patrimônio Líquido			
Período	**Direitos Creditórios**	**Patrimônio Líquido**	**Relação**
Julho	2.345.832,85	2.695.091,99	87,04%
Agosto	2.563.406,76	2.725.503,98	94,05%
Setembro	2.600.764,14	2.787.668,13	93,30%

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	879.940,80	962.597,17
Agosto	937.476,35	1.029.289,88
Setembro	1.023.612,61	1.089.915,44

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$**	**Valor Presente R$**
Cédula de Crédito Bancário	218	1.766.027,83	1.566.018,87	14	29.218,50	29.218,50
Contrato	528	681.216,69	628.215,56	318	200.880,35	200.880,35
TOTAL	**746**	**2.447.244,52**	**2.194.234,43**	**332**	**230.098,85**	**230.098,85**

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$**	**Valor Presente R$**
84	60.700,25	57.149,51	225	182.216,73	182.216,73	-	-	-
84	**60.700,25**	**57.149,51**	**225**	**182.216,73**	**182.216,73**	**-**	**-**	**-**

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 o registro, foi registrada a totalidade da amostra de 14 direitos creditórios.

V. Recompra

Não houve recompras realizadas no período.

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador

São Paulo, 30 de outubro de 2026.

À

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Avenida Água Verde, nº 1413, 8º andar, Loja 801, Água Verde

Curitiba/PR, CEP 80620-200

CNPJ nº 39.669.186/0001-01

RELATÓRIO – SUBSÍDIOS - DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – PERÍODO FINALIZADO EM 30/09/2026:

INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA, empresa limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 42.621.928/0001-33, com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Ed. Capital Building, Torre 1, 25º andar, conjunto 253, Cidade Jardim, São Paulo/SP, CEP 05672-130, vem através da presente, na qualidade de Gestora do **FXN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAIS – RESPONSABILIDADE LIMITADA**, fundo de investimento, inscrito no CNPJ sob o nº 64.868.438/0001-79, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, fornecer os subsídios abaixo ao Administrador para fins de elaboração do Demonstrativo Trimestral do referido Fundo:

1. 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**: Sem novas ações.

Clicksign d382db9c-ba92-4c1b-9546-37091140ff79

2. Efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos:	**Resposta**: Não foram procedidas alterações na política de investimento do referido Fundo.
3. 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	**Resposta**: Os critérios estão descritos no regulamento, na cessão de critérios de elegibilidade do fundo.
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;	**Resposta:** Não houve eventuais alterações nos critérios para concessão de crédito.
4. Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios:	**Resposta**: Não houve eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios
5. Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:	
a) Descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver;	**Resposta**: Obrigatoriamente, são firmados com os originadores o Instrumento de Promessa de Cessão antes de qualquer operação.
b) Indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;	**Resposta:** Nos Contratos de Promessa de Cessão há disposição esclarecendo que os créditos são cedidos de forma definitiva e onerosa.
6. Impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira	**Resposta:** No período de apuração não foram identificados eventos de pré-pagamento.
7. Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:	
a) Momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e	**Resposta**: Os ativos adquiridos pelo Fundo não foram posteriormente alienados.

Clicksign d382db9c-ba92-4c1b-9546-37091140ff79

b) Motivação da alienação;	**Resposta**: Os ativos adquiridos pelo Fundo não foram posteriormente alienados.
8. 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.	**Resposta**: Não ocorreu nenhum evento que impactasse a capacidade de originação do fundo.
9. 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**: Não houve fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros nem qualquer evento que acarretem na liquidação ou amortização antecipada dos direitos creditórios.

INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Clicksign d382db9c-ba92-4c1b-9546-37091140ff79

Demonstrativo Trimestral - FXN 3T2026.docx

Documento número #d382db9c-ba92-4c1b-9546-37091140ff79

Hash do documento original (SHA256): a44d818a31917bbafd7d6bc2f43e68ba1441ec063ceef95d9c73a83e387f6f74

Hash do PAdES (SHA256): 624d3a88b81a67cac9fd75016762e96db24887953858556a4e38cc3fdc8abc4c

Assinaturas

Flávia Vicentin Alozem

CPF: 321.582.048-00

Assinou em 04 nov 2026 às 11:23:13

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 ago 2028

FERNANDO DE ABREU SAMPAIO MOREIRA

CPF: 303.804.118-14

Assinou em 04 nov 2026 às 11:20:41

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 28 abr 2027

Log

04 nov 2026, 11:11:34	Operador com email dejur@intrabank.com.br na Conta ed6609d0-8217-47dd-ac91-890a96e0c273 criou este documento número d382db9c-ba92-4c1b-9546-37091140ff79. Data limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2026 (10:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
04 nov 2026, 11:12:01	Operador com email dejur@intrabank.com.br na Conta ed6609d0-8217-47dd-ac91-890a96e0c273 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.moreira@intra.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FERNANDO DE ABREU SAMPAIO MOREIRA e CPF 303.804.118-14.
04 nov 2026, 11:12:01	Operador com email dejur@intrabank.com.br na Conta ed6609d0-8217-47dd-ac91-890a96e0c273 adicionou à Lista de Assinatura: flavia.alozem@intra.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Flávia Vicentin Alozem e CPF 321.582.048-00.
04 nov 2026, 11:20:41	FERNANDO DE ABREU SAMPAIO MOREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 303.804.118-14. IP: 67.159.253.126. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 nov 2026, 11:23:13	Flávia Vicentin Alozem assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 321.582.048-00. IP: 67.159.253.126. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.60098571722274 e longitude -46.69616999218952. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 nov 2026, 11:23:25	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d382db9c-ba92-4c1b-9546-37091140ff79.

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 d382db9c-ba92-4c1b-9546-37091140ff79, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.