**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2026**

**SOFISA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**CNPJ: 46.157.224/0001-02**

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 | 142.515,98 | 0,07 |
| Renda Fixa | 9.267.247,27 | 4,66 |
| Direitos Creditórios | 190.163.448,25 | 95,58 |
| A vencer | 192.612.996,71 | 96,83 |
| Vencido | 1.861.877,90 | 0,94 |
| PDD | (4.311.426,36) | (2,18) |
| Valores a Pagar | (665.024,44) | (0,33) |
| Valores a Receber | 17.972,10 | 0,01 |
| **Total** | **198.926.159,16** | **100,00** |

| Direitos Creditórios / Patrimônio Líquido | | | |
|---|---|---|---|
| **Período** | **Direitos Creditórios** | **Patrimônio Líquido** | **Relação** |
| Julho | 200.043.303,11 | 203.867.643,80 | 98,12% |
| Agosto | 196.940.785,33 | 206.521.609,11 | 95,36% |
| Setembro | 194.474.874,61 | 198.926.159,16 | 97,76% |

## II. Negociações de Direitos Creditórios realizadas no trimestre

Não houve aquisições no trimestre.

## 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 | 708.024 | 310.525.676,65 | 191.523.355,35 | 14.745 | 6.262.228,13 | 6.262.228,13 |
| **TOTAL** | **708.024** | **310.525.676,65** | **191.523.355,35** | **14.745,00** | **6.262.228,13** | **6.262.228,13** |

## 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 | 38.811,99 | 22.448,55 | 11.065 | 4.846.935,93 | 4.846.935,93 | - | - | - |
| **96** | **38.811,99** | **22.448,55** | **11.065,00** | **4.846.935,93** | **4.846.935,93** | **-** | **-** | **-** |

## 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 11161 direitos creditórios.

## V. Recompra

Não houve recompras realizadas no período.

Atenciosamente,

**HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**
**Administrador**

**Relatório Trimestral Gestor – 30 de Setembro de 2026**

Ao Administrador,

Em conformidade com os termos do acordo operacional, seguem os itens que contém as informações estipuladas no artigo 27, § 3º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 175/22, além de outras informações sob a responsabilidade da Gestora. Essas informações são indispensáveis para a elaboração, pela administradora, do demonstrativo trimestral do fundo.

**I. 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;**

Não houve no trimestre processo administrativo, judicial ou arbitral que envolva o Fundo.

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

Não houve alterações na política de investimento do Fundo.

**III. 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; e**

Não se aplica.

**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 se aplica.

**IV. Alterações nas garantias existentes nos Direitos Creditórios**

Não se aplica.

**V. Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:**
**a. descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e**

Não se aplica.

**b. indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios.**

Não se aplica.

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

Não houve pré-pagamentos que afetem o PL ou rentabilidade.

**VII. Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:**
**a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e**
**b) motivação da alienação;**

Não se aplica.

**VIII. 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.**

Não se aplica.

**IX. 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.**

Não houve nenhum fato relevante que impactasse na regularidade dos fluxos financeiros.

Atenciosamente,

**SOLIS INVESTIMENTOS LTDA.**
**CNPJ 17.254.708/0001-71**
**Gestora**