Informe Trimestral de FIDC

À

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Prezados,

Em atendimento à Resolução 175, Artigo 27, inciso V, servimo-nos da presente para encaminhar o Demonstrativo Trimestral do CASCAIS FIC FIDC, CNPJ: 58.017.960/0001-44, ("Fundo"), relativo ao trimestre encerrado em 30/09/2026,.

Neste relatório, são abordados os seguintes temas:

Sobre os resultados da última verificação do lastro dos direitos creditórios do fundo.

Informamos que o Fundo dispensa a verificação de lastro dos direitos creditórios.

Sobre o registro dos direitos creditórios em entidade registradora.

Todos os créditos estão liberados para registro.

Sobre a existência de processos judiciais envolvendo o FIDC.

O administrador do fundo não tem conhecimento de ações judiciais envolvendo o fundo no trimestre em referência.

Sobre a aquisição de precatórios federais em fundos destinados ao público em geral.

O fundo não se destina ao público em geral.

As informações a seguir são destinadas à apresentação do relatório trimestral do gestor.

Sendo o que nos cabia para o momento, nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Nome do fundo: CASCAIS FIC FIDC
CNPJ: 58017960000144

§ 3º Para efeitos da alínea "d" do inciso V do caput, o gestor deve elaborar e encaminhar ao administrador, em até 40 (quarenta) dias após o encerramento do trimestre civil a que se referir, relatório contendo:

I. Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;
Resposta: Não houve alteração na política de investimento da Classe no trimestre

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;
Resposta: A Classe é um FIC-FIDC e não adquire direitos creditórios diretamente nem possui originador, consultor ou agente de cobrança próprio

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 aplicável, todos os critérios de alocação estão descritos no regulamento.

III. Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios;
Resposta: Não ocorreram alterações nas garantias existentes no trimestre analisado (a Classe investe em cotas de FIDC e não detém garantias próprias sobre direitos creditórios).

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;
Resposta: Não aplicável. A Classe é um FIC-FIDC e não adquire direitos creditórios por cessão; investe em cotas de FIDCs, adquiridas por subscrição e integralização em ofertas ou no mercado secundário, de forma definitiva. Não houve contratos relevantes firmados no trimestre analisado.

Nome do fundo: CASCAIS FIC FIDC
CNPJ: 58017960000144

V. Impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira;
Resposta: Não aplicável/sem impacto. A Classe não detém direitos creditórios diretamente; eventuais pré-pagamentos nas carteiras dos fundos investidos são refletidos no valor das cotas e não tiveram impacto relevante sobre o patrimônio líquido ou a rentabilidade da Classe no trimestre.

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

a. Momento da alienação (antes ou depois do vencimento);
Resposta: Não aplicável. A Classe não detém direitos creditórios diretamente e não houve alienação de direitos creditórios no trimestre.

b. Motivação da alienação;
Resposta: Não aplicável.

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;
Resposta: Não aplicável. A Classe investe em cotas de FIDCs e não depende de originação ou cessão própria de direitos creditórios; a carteira é diversificada entre diferentes fundos e originadores, de modo que no trimestre analisado não houve impacto decorrente de descontinuidade de originação.

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 na liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios.
Resposta: Não houve ocorrências que afetassem a regularidade dos fluxos financeiros da Classe no trimestre. As reduções de valor de cota observadas em Arkad Multi FIDC Sênior (ago/26) decorreram do pagamento de amortizações programadas pelos fundos investidos, recebidas pela Classe. As demais cotas investidas apresentaram valorização regular no período.