**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE VERIFICAÇÃO DE LASTRO**

**3º TRIMESTRE DE 2026**

**VALLORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CNPJ sob o nº 64.137.473/0001-18**

**Composição de direitos creditórios:** Em milhares de Reais, exceto a quantidade em percentual.

Em, 30 de setembro de 2026 a composição de direitos creditórios estava assim representada:

| Carteira | Valor Nominal (R$) | % S/ Total Carteira | Quantidade de direitos creditórios | % S/ PL |
|---|---|---|---|---|
| Carteira a Vencer | 16.700.459,45 | 92,14% | 1.646 | 82,54% |
| Carteira Vencida | 1.424.630,49 | 7,86% | 23 | 7,04% |
| **Carteira total** | **18.125.089,94** | **100%** | **1.669** | **-** |
| PL | | 20.233.991,36 | | |

Carteira Adquirida no Trimestre X Amostra a Verificar

| Situação | Quantidade Total | Quantidade a verificar | % a verificar (quantidade) |
|---|---|---|---|
| Carteira a Vencer | 1.646 | 1.646 | 100% |
| Carteira Vencida | 23 | 23 | 100% |
| **Carteira total** | **1.669** | **1.669** | **100%** |

Direitos Creditórios Verificados

| Descrição da Carteira | Valor Total | Valor verificado | Quantidade de direitos Creditórios Verificados | % Verificado s/ o total da carteira |
|---|---|---|---|---|
| Carteira a Vencer | 16.700.459,45 | 16.700.459,45 | 1.646 | 100% |
| Carteira Vencido | 1.424.630,49 | 1.424.630,49 | 23 | 100% |
| **Carteira total** | **18.125.089,94** | **18.125.089,94** | **1.669** | **100%** |

Os resultados da verificação do lastro, mostrou-se **SATISFATÓRIO.**

Relatório da Gestora, nos termos do artigo 27, alíneas "c", "d" e §§ 2º e 3º, do Anexo Normativo II à Resolução CVM nº 175/22, referente **VALLORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no CNPJ sob o nº 64.137.473/0001-18** ("Fundo").

## 2. QUESTIONAMENTOS

**2.1 Houve alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos? Em caso negativo, passar para a questão 2.2.**

R: Não

**2.1.1 Em caso positivo, quais foram os efeitos de eventual alteração?**

**2.2 Há originadores que representam individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre? Em caso negativo, passar para a questão**

R: Sim

**2.2.1 O regulamento ou outros demonstrativos trimestrais demonstram quais são os critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores?**

R: Sim

Em caso negativo, os critérios são:

**2.2.2 Em caso positivo, houve alterações nos critérios?**

R: Não houve alteração.

**2.3 Houve alteração nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios? Em caso negativo, passar para a questão 2.4;**

R: Não

**2.4 Em caso positivo, favor descrever:**

R: N/A

**2.5 Descrever os contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver:**

R: N/A

**2.6 Descrever se há a indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios:**

R:O Fundo possui contratos sem coobrigação

**2.7 Descrever os impactos dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira:**

R: Até a presente data, o fundo não apresentou nenhum evento de pré-pagamento.

**2.8 Houve alienação de direitos creditórios? Em caso positivo, descrever as condições de alienação, a qualquer título:**

R: Não

**2.8.1 Descrever qual foi o momento da alienação (antes ou depois do vencimento):**

R: N/A

**2.8.2 Descrever qual foi a motivação da alienação:**

R: N/A

**2.9 Houve a descontinuidade, a qualquer título, da originação ou cessão de direitos creditórios? Em caso positivo, descrever o impacto no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira de ativos de uma possível:**

R: Até a presente data, o fundo não apresentou nenhum evento de descontinuidade.

**2.10 Inserir as 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 a liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios:**

R: No período analisado, não houve fatos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros.

_____

**TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA**