Limine

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

Fundo:	**ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**
CNPJ:	**60.531.763/0001-90**
Período de Referência:	**3º Trimestre/2026**
Data Base:	**30/09/2026**

I. Composição da Carteira

A seguir segue a composição da Carteira em 30/09/2026

Descrição	Valor (R$)	% sob PL
Disponibilidades	10.449.390,34	58,15%
Títulos Públicos Federais	-	0,00%
Operações de Crédito	18.268.903,24	101,67%
Provisão para Perdas (PDD)	(9.205.085,42)	-51,23%
Outros Ativos	7.576.393,70	42,16%
Valores a Receber	-	0,00%
Contas a Pagar	(9.119.936,00)	-50,75%
Patrimônio Líquido	17.969.665,86	**100,00%**

IV. Processos Judiciais e/ou Administrativos:

O Fundo apresenta os seguintes processos judiciais e/ou administrativos:

Não existe ação judicial de cobrança ou propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral, envolvendo a Classe de Cotas.

V. Informações do Gestor:

a) os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos;

Não houve alteração.

b) em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre:

i. critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores, caso tais critérios não tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais; e

Critérios estão apresentados no Regulamento, conforme Política de Investimento e Critérios de Elegibilidade.

ii. 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 houve alteração.

c) eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios;

Foram firmadas as garantias conforme descrito nos Termos Constitutivos das três Notas Comerciais operadas no trimestre. Todas escrituradas pela LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

d) forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:

i. descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e

Houve a subscrição das três Notas Comerciais operadas pelo Fundo, todas escrituradas pela LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

ii. indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;

Não houve alterações no periodo de referência.

e) impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira;

Houve a liquidação antecipada de parcelas de três Notas Comercias do Fundo, porém estas não afetaram negativamente o Patrimônio do Fundo.

f) 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 houve.

g) 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

A descontinuidade da originação de direitos creditórios não geraria efeito sobre a carteira do fundo.

h) 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.

Houve a liquidação antecipada de parcelas de três Notas Comercias do Fundo, porém estas não afetaram negativamente o Patrimônio do Fundo.

Limine Trust DTVM Ltda.