DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

MODDE PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.630.838/0001-41

3º Trimestre de 2026

1. Os procedimentos de verificação de lastro.

No âmbito das diligências relacionadas à aquisição de direitos creditórios, o gestor deve verificar a existência, integridade e titularidade do lastro dos direitos e títulos representativos de crédito, a saber: a) direitos e títulos representativos de crédito; b) valores mobiliários representativos de crédito; c) certificados de recebíveis e outros valores mobiliários representativos de operações de securitização, que não sejam lastreados em direitos creditórios não-padronizados; e d) por equiparação, cotas de FIDC;

A verificação prevista pode ser efetuada de forma individualizada ou por amostragem, utilizando modelo estatístico consistente e passível de verificação, observados os parâmetros previstos no regulamento.

Caso o reduzido valor médio dos direitos creditórios não justifique a realização de verificação do lastro dos direitos creditórios sequer por amostragem, o regulamento pode dispensar tal verificação, hipótese na qual deve especificar os parâmetros relativos à diversificação de devedores, quantidade e valor médio dos créditos que ensejam a dispensa.

Considerando a totalidade do lastro, passível ou não de registro, trimestralmente, o custodiante dos direitos creditórios deve verificar a existência, integridade e titularidade do lastro dos direitos creditórios que ingressaram na carteira no período a título de substituição, assim como o lastro dos direitos creditórios vencidos e não pagos no mesmo período.

O custodiante ou o administrador, conforme o caso, pode utilizar informações oriundas da entidade registradora, observado que deve verificar se tais informações são consistentes e adequadas à verificação. Os prestadores de serviço eventualmente subcontratados pelo custodiante não podem ser, em relação à classe de cotas, originadores, cedente, gestor, consultoria especializada ou partes a eles relacionadas.

A verificação de lastro dos direitos creditórios realizada pelo Custodiante ou por terceiro contratado ocorre através de criteriosa inspeção dos documentos representativos dos créditos, levando-se em conta as evidências de validade, legalidade, veracidade, formalidade, completude e exequibilidade dos direitos creditórios.

Importante frisar que a verificação amostral não se aplica para os créditos inadimplentes e para os substituídos no período de referência. No caso de existirem direitos creditórios vencidos na data base da verificação a ser realizada ou se o Fundo realizou substituições de créditos no trimestre de referência, o Custodiante deverá proceder com a análise da totalidade do lastro dos referidos direitos creditórios, independentemente da verificação integral do lastro quando da aquisição dos direitos creditórios pelo Fundo

Apresentamos os resultados da verificação relativa ao período:

2. Resultados da Verificação de Lastro.

	Quantidade	Valor Nominal	Valor Presente	%Carteira Amostral
Créditos adimplentes na data de verificação (Estoque)	419	R$ 9.211.902,99	R$ 9.041.453,19	92.52%
Créditos vencidos na data de verificação (Estoque)	56	R$ 730.559,04	R$ 730.559,04	7.48%
Créditos vencidos/analisados (Lastros)	162	R$ 3.502.580,73	R$ 3.502.580,73	479.44%
	Quantidade	Valor de Face	Valor Liquidado	%Carteira Amostral
Créditos substituídos / recomprados no período (Incluindo Eventuais Parcelas)	0	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
Créditos substituídos / recomprados devidamente analisados (Excluindo Eventuais Parcelas)	0	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
	Quantidade	Valor de Face	Valor Aquisição	%Carteira Amostral
Créditos Adquiridos no período (Aquisições Consolidada)	0	R$ 0,00	R$ 0,00	0%

Para casos em que o Custodiante verifique créditos inexistentes, com pendência de lastro ou que apresentaram outras inconsistências que possam incorrer em embaraço à cobrança regular ou judicial, o Administrador adota as seguintes ações, conforme o caso e pela ordem: (i) após a publicação do relatório de Auditoria de Lastros; notificação das ocorrências para o Gestor, Consultor de Crédito e Agente de Cobrança dos direitos creditórios contratados pelo Fundo a fim de determinarem do respectivo Cedente a liquidação ou substituição dos referidos títulos em até 10 (dez) dias úteis; (ii) após o prazo decorrido, bloqueio imediato de novas operações do Fundo junto ao respectivo Cedente enquanto persistirem créditos em desconformidade na carteira do Fundo.

3. Informações sobre à origem, existência e exigibilidade do registro dos direitos creditórios.

Em atendimento à Resolução CVM nº 175, seguem os resultados referentes aos registros dos Direitos Creditórios/Ativos, passíveis do referido processo:

- Duplicatas: informamos que os registros foram integralmente realizados, encontrando-se em plena conformidade com os requisitos estabelecidos.
- Cédulas de Crédito Bancário (CCB): o processo de registro é conduzido pelo gestor, que, por sua vez, afirma a conformidade com os requisitos estabelecidos.

	QUANTIDADE	VALOR DE AQUISIÇÃO	%
DIREITOS CREDITORIOS REGISTRADOS	1003	R$ 27,50	100%
DIREITOS CREDITORIOS REJEITADOS	0	R$ 0,00	0%
TOTAL	1003	R$ 27,50	100%

4. Informações sobre os procedimentos de cobrança de Direitos Creditórios.

As informações sobre os mecanismos e procedimentos de cobrança dos direitos creditórios estão descritas no referido Regulamento do Fundo.

5. Classe destinada ao público em geral que adquira precatórios federais.

Nos termos do Regulamento do Fundo não há classe destinada ao público em geral.

Adicionalmente, o Gestor, nos termos do Art. 27, § 3º, da RCVM 175 apresentou as Informações contidas no Anexo I.

Atenciosamente,

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

ANEXO I - RELÁTORIO TRIMESTRAL DO GESTOR

Art. 27, § 3º, da RCVM 175

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

MODDE PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.630.838/0001-41

3º Trimestre de 2026

I - Houve alguma alteração na política de investimento que afetou a rentabilidade da carteira de ativos? Se sim, descreva os efeitos da alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos. Inclua o artigo do regulamento e a data da alteração.

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 RCVM 175, conforme alterada.

II – Há algum originador (Consultor e/ou agente de cobrança) que represente individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre?

SIM. O ORIGINADOR/CONSULTOR ACSM GESTORA DE CREDITO E COBRANCA LTDA (CNPJ 61.598.542/0001-00) RESPONDEU POR 100,0% DA CARTEIRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS NO TRIMESTRE. EM TERMOS DE CEDENTE, FALCAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 11.958.002/0001-04) REPRESENTOU ENTRE 24,0% E 40,9% DA CARTEIRA AO LONGO DO TRIMESTRE (40,9% EM 30/09/2026); GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA REPRESENTOU 11,6% EM 31/08 E 13,2% EM 30/09; E DIHONES BOTELHO DE FRIAS REPRESENTOU 21,8% EM 31/07 E 14,5% EM 31/08 (5,3% EM 30/09).

III – Houve alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios do Fundo? Descrição da alteração da garantia:

Não ocorreram alterações nas garantias existentes no trimestre analisado.

IV – Descreva a forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo: descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito e indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios.

A CESSÃO OCORRE POR MEIO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS FIRMADO ENTRE O FUNDO E CADA CEDENTE, COM ORIGINAÇÃO/ANÁLISE PELO CONSULTOR ACSM GESTORA DE CREDITO E COBRANCA LTDA, FORMALIZADA POR TERMOS DE CESSÃO A CADA OPERAÇÃO. OBJETO: DUPLICATAS MERCANTIS (PREDOMINANTES), DUPLICATAS DE SERVIÇO E CT-E, DEVIDOS POR SACADOS DIVERSOS. A CESSÃO É DEFINITIVA (CESSÃO CIVIL, COM TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS AO FUNDO E COBRANÇA EM NOME DO FUNDO). EM 30/09/2026, CERCA DE 38% DA CARTEIRA CONTAVA COM COOBRIGAÇÃO DO CEDENTE (PRINCIPALMENTE FALCAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA) E O RESTANTE FOI CEDIDO SEM COOBRIGAÇÃO, HAVENDO OBRIGAÇÃO DE RECOMPRA PELO CEDENTE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO CONTRATO (EX.: VÍCIO DO CRÉDITO).

V - Houve impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira? Se sim, descreva o impacto, incluindo informações sobre a operação, cedente, sacado e justificativa do pré-pagamento.

NÃO HOUVE IMPACTO RELEVANTE. NO TRIMESTRE, 16 TÍTULOS FORAM LIQUIDADOS PELOS SACADOS 5 OU MAIS DIAS ANTES DO VENCIMENTO (MÉDIA DE 8 DIAS), TOTALIZANDO R$ 0,11 MI, PAGOS PELO VALOR DE FACE, SEM EFEITO MATERIAL NO PL OU NA RENTABILIDADE.

VI – Houve alguma alienação, a qualquer título, de direitos creditórios?

SIM. HOUVE RECOMPRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS PELOS CEDENTES, CONFORME CONTRATO DE CESSÃO: 42 TÍTULOS, R$ 1,46 MI, ENVOLVENDO 7 CEDENTE(S), ALÉM DE 6 BAIXAS PARCIAIS (R$ 0,02 MI) EM TÍTULOS DA CEDENTE FALCAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. NÃO HOUVE ALIENAÇÃO A TERCEIROS.

VII – Houve alguma descontinuidade de originação ou cessão de créditos para o Fundo? Se sim: Detalhar o impacto no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira de ativos.

NÃO. A ORIGINAÇÃO/CESSÃO OCORREU REGULARMENTE NO TRIMESTRE, COM CRESCIMENTO DA CARTEIRA (AQUISIÇÕES — JUL: R$ 10,37 MI; AGO: R$ 9,60 MI; SET: R$ 11,44 MI; DC DE R$ 2,60 MI EM 30/06 PARA R$ 10,29 MI EM 30/09/2026).

VIII – Descreva informações sobre fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros oriundos dos direitos creditórios nos últimos 3 meses. No período analisado houve ocorrências?

NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS; OS FLUXOS OCORRERAM REGULARMENTE. NÃO HAVIA TÍTULOS VENCIDOS EM CARTEIRA NAS DATAS DE FECHAMENTO DO TRIMESTRE (30/06, 31/07, 31/08 E 30/09/2026); PDD: R$ 0,00 MI → R$ 0,06 MI, ACOMPANHANDO O CRESCIMENTO DA CARTEIRA (DC DE R$ 2,60 MI PARA R$ 10,29 MI).

Atenciosamente,

MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA – CNPJ: 50.543.106/0001-00