DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2026

SARFATY OCCAM CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 65.013.961/0001-86

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

O Fundo inciou suas atividades em 03 de Setembro de 2026 e durante o período analisado, 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	4,00	-
Cotas de Fundos	1.853.702,09	15,44
Direitos Creditórios	10.194.482,32	84,89
A vencer	10.196.179,55	84,91
PDD	(1.697,23)	(0,01)
Valores a Pagar	(39.286,00)	(0,33)
Total	**12.008.902,41**	**100,00**

Direitos Creditórios / Patrimônio Líquido			
Período	**Direitos Creditórios**	**Patrimônio Líquido**	**Relação**
Setembro	10.196.179,55	12.008.902,41	84,91%

II. Negociações de Direitos Creditórios realizadas no trimestre

Realizaram-se as negociações a taxa de mercado, seguindo os critérios previstos no regulamento do Fundo.

Aquisições no Período		
Período	**Valor de Aquisição (R$)**	**Valor Nominal (R$)**
Setembro	10.100.000,00	10.386.060,61

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$**	**Valor Presente R$**
Nota Comercial Taxa Pós	1	5.074.003,93	5.074.003,93	-	-	-
TOTAL	**1**	**5.074.003,93**	**5.074.003,93**	**-**	**-**	**-**

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$**	**Valor Presente R$**
1	5.050.000,00	5.074.003,93	-	-	-	-	-	-
1	**5.050.000,00**	**5.074.003,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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, não houve títulos passíveis de registro.

V. Recompra

Não houve recompras realizadas no período.

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador

GRUPO SARFATY

INFORME TRIMESTRAL

SARFATY OCCAM CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ: 65.013.961/0001-86

PERÍODO DE FECHAMENTO: 30/09/2026

DADOS DO GESTOR:

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:

RESPOSTA GESTOR: Não houve no trimestre processo administrativo, judicial ou arbitral.

II) Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos:

RESPOSTA GESTOR: Não houve no trimestre alteração da política econômica do Fundo, que impactasse na rentabilidade da carteira.

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, caso tais critérios não tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais; e

RESPOSTA GESTOR: Os critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores encontram-se descritos no regulamento do Fundo.

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 GESTOR: Não houve alterações nos critérios para a concessão de crédito que já não tenham sido estabelecidos via regulamento.

Sacados ≥ 10% do PL	Total VP	% PL
Sacado 1	5.122.820	42,66%
Sacado 2	5.073.360	42,25%

IV) Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios:

RESPOSTA GESTOR: Não houve alterações nas garantias.

Hash sha256: d8f67fd72a4368830d7e2993cf27bad5326462fa010972a3bfea3856dc93bc2d
Livesign

a) Informar todas as garantias atreladas às operações de crédito, o tipo de garantia (Cessão de direitos creditórios, Alienação fiduciária, Bens arrendados, etc.) e a quais ativos estão atreladas:

Tipo de DC	Tipo de Garantia
Nota Comercial	Cartão de Crédito
Nota Comercial	Imóvel

V) Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:

a) descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver:

RESPOSTA GESTOR: Foram firmados Contratos de Cessão entre os cedentes e cessionários, e Contratos de Garantias.

b) Informar quais direitos creditórios são considerados relevantes em termos de representatividade perante a carteira global do fundo ou em termos de exposição a riscos:

RESPOSTA GESTOR:

Tipo de DC	% Representação da Carteira
Nota Comercial	100,00%

c) indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;

RESPOSTA GESTOR: Não houve cessões de direitos creditórios de caráter não definitivo.

VI) Impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira:

RESPOSTA GESTOR: Não ocorreram pré-pagamentos no período.

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;

RESPOSTA GESTOR: Não ocorreram alienações.

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:

RESPOSTA GESTOR: Não houve descontinuidade na geração ou na cessão de direitos creditórios no período.

Página 2 de 4
Hash sha256: d8f67fd72a4368830d7e2993cf27bad5326462fa010972a3bfea3856dc93bc2d
Livesign

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:

RESPOSTA GESTOR: No período em questão, não ocorreram fatos que pudessem afetar os fluxos financeiros em relação a liquidação dos direitos creditórios do Fundo.

_____

Raphael Sandalo – Diretor de Gestão

Página 3 de 4
Hash sha256: d8f67fd72a4368830d7e2993cf27bad5326462fa010972a3bfea3856dc93bc2d
Livesign

Assinado em: 02/10/2026 14:36:33
RAPHAEL SANDALO (419.529.948-96) - Gestor - Certificado: E-CPF A1 - Validade: 09/12/2026 - Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 -

ICP BRASIL - MP Nº2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2011

Livesign®

Hash sha256: d8f67fd72a4368830d7e2993cf27bad5326462fa0109972a3bfea3856dc93bc2d

Livesign®