DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2026

HOMMA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 62.135.468/0001-40

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

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 CVM nº 175.

Composição da Carteira em 30/09/2026		
Descrição	**Valor Contábil (R$)**	**% Patrimônio Líquido**
Caixa	1.718,39	0,14
Cotas de Fundos	161.154,35	13,38
Direitos Creditórios	1.068.591,96	88,75
A vencer	1.068.591,96	88,75
Valores a Pagar	(27.402,04)	(2,27)
Total	**1.204.062,66**	**100,00**

Direitos Creditórios / Patrimônio Líquido			
Período	**Direitos Creditórios**	**Patrimônio Líquido**	**Relação**
Julho	843.598,77	1.074.473,49	78,51%
Agosto	1.051.717,95	1.062.270,32	99,01%
Setembro	1.068.591,96	1.204.062,66	88,75%

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$)**	**Valor Nominal (R$)**
Julho	420.901,99	696.342,96
Agosto	325.248,66	499.628,79

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$**	**Valor Presente R$**
Cédula de Crédito Bancário	8	815.134,49	458.686,99	-	-	-
Título Precatório	3	827.067,63	600.545,26	-	-	-
TOTAL	**11**	**1.642.202,12**	**1.059.232,25**	-	-	-

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$**	**Valor Presente R$**
7	1.168.285,56	795.826,94	-	-	-	-	-	-
7	**1.168.285,56**	**795.826,94**	-	-	-	-	-	-

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, para os títulos aplicáveis o registro, foi registrada a totalidade da amostra de 5 direitos creditórios.

V. Recompra

Não houve recompras realizadas no período.

Atenciosamente,

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador

HOMMA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

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;

Informar se houve no trimestre processo administrativo, judicial ou arbitral que envolva a classe de cotas e também qual a porcentagem do patrimônio que está envolvida e em risco.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – não há nenhum ajuizamento de ação judicial envolvendo a classe.

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

Descrever se houve alterações no trimestre e os efeitos delas na rentabilidade da carteira.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – não houve nenhuma alteração na política de investimentos da classe.

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; e

Descrever os critérios para concessão de crédito adotados pelos originadores de Cédulas de Crédito Bancário.

PRINZ CAPITAL: A HOMMA CAPITAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. (09.212.594/0001-79) é a única originadora da classe. Os direitos creditórios da classe são de dois tipos: precatórios alimentares federais com pagamento já expedido; e Cédulas de Crédito Bancário ("CCB") com garantia fiduciária em precatórios alimentares federais com pagamento já expedido. Os critérios para aquisição destes direitos creditórios pela classe são o enquadramento do direito nos termos acima e a ausência de impugnações, dívidas ou bloqueios que evitem ou possam interpor a aquisição pela classe.

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;

Descrever as alterações ocorridas no trimestre referente aos critérios para concessão de crédito adotados pelos originadores de Cédulas de Crédito Bancário.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – não houve nenhuma alteração nos critérios de concessão de crédito da classe.

IV – eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios;
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.

Esse documento foi assinado por EDUARDO AUGUSTO GUEDES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.assinedigitalmente.com.br/validate/WDSOG-BSTXL-ZONGU-1N2PK

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – não houve nenhuma alteração na relação de garantias da classe.

V – forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo:
a) descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e
Informar quais direitos creditórios são considerados relevantes em termos de representatividade perante a carteira global do fundo ou em termos de exposição a riscos.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – houve 7 aquisições de Direitos Creditórios na classe, sem destaque de relevância específica para alguma destas aquisições.

b) indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios;
Indicar se há cessão de direitos creditórios de caráter não definitivo.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – todas as cessões e endossos foram realizadas em caráter definitivo.

VI – impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira;
Descrever os impactos dos pagamentos antecipados, no patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – não houve nenhum caso de pré-pagamento. O impacto de um evento similar a este seria a diminuição da rentabilidade da classe até novas originações, sem necessariamente desenquadrar o fundo.

VII – condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo:
a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e
Se houve, informar se as alienações ocorreram antes ou após o vencimento dos títulos.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – não houve nenhuma alienação de direitos creditórios da classe.

b) motivação da alienação;
Descrever as causas da alienação.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – não houve nenhuma alienação de direitos creditórios da classe.

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; e
Descrever os impactos pela não continuidade das aquisições ordinárias de direitos creditórios.

PRINZ CAPITAL: O impacto de uma descontinuidade da originação ou cessão seria a diminuição da rentabilidade da classe. Após o vencimento dos ativos caso ainda houvesse descontinuidade de originações o fundo seria liquidado.

Esse documento foi assinado por EDUARDO AUGUSTO GUEDES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.assinedigitalmente.com.br/validate/WDSOG-BSTXL-ZONGU-1N2PK

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.”

Discorrer sobre os fatos que afetaram os fluxos financeiros em relação a liquidação dos direitos creditórios do Fundo.

PRINZ CAPITAL: No período analisado – 30/06/2026 a 30/09/2026 – não houve nenhum fato relevante que afete a regularidade dos fluxos financeiros da classe.

EDUARDO AUGUSTO GUEDES
Assinado digitalmente por:
EDUARDO AUGUSTO GUEDES
CPF: 033.564.119-93
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 21/10/2026 14:26:22 -03:00

Esse documento foi assinado por EDUARDO AUGUSTO GUEDES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.assinedigitalmente.com.br/validate/WDSSQ-BSTXL-ZONGU-1N2PK

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: WDSQG-BSTXL-ZQN6U-JN2PK

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- EDUARDO AUGUSTO GUEDES (CPF 033.564.119-93) em 21/10/2026 14:26 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.assinedigitalmente.com.br/validate/WDSQG-BSTXL-ZQN6U-JN2PK

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.assinedigitalmente.com.br/validate