**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2026**

**IBCB CREDIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**CNPJ: 59.931.773/0001-34**

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 | 5.978,17 | 0,10 |
| Cotas de Fundos | 2.682.318,62 | 44,76 |
| Direitos Creditórios | 4.009.675,17 | 66,92 |
| A vencer | 3.724.721,65 | 62,16 |
| Vencido | 1.977.201,83 | 33,00 |
| PDD | (1.692.248,31) | (28,24) |
| Valores a Pagar | (708.779,54) | (11,83) |
| Valores a Receber | 2.808,48 | 0,05 |
| **Total** | **5.992.000,90** | **100,00** |

| Direitos Creditórios / Patrimônio Líquido | | | |
|---|---|---|---|
| **Período** | **Direitos Creditórios** | **Patrimônio Líquido** | **Relação** |
| Julho | 5.491.033,61 | 6.644.998,57 | 82,63% |
| Agosto | 5.422.119,14 | 6.549.280,49 | 82,79% |
| Setembro | 5.701.923,48 | 5.992.000,90 | 95,16% |

## II. Negociações de Direitos Creditórios realizadas no trimestre

Não houve aquisições no trimestre.

## 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 | 18.247 | 5.872.962,43 | 3.787.891,44 | 6.116 | 1.782.080,93 | 1.782.080,93 |
| **TOTAL** | **18.247** | **5.872.962,43** | **3.787.891,44** | **6.116** | **1.782.080,93** | **1.782.080,93** |

## 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$ |
| 96 | 30.984,50 | 19.101,47 | 5.339 | 1.558.341,14 | 1.558.341,14 | - | - | - |
| **96** | **30.984,50** | **19.101,47** | **5.339** | **1.558.341,14** | **1.558.341,14** | **-** | **-** | **-** |

## 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 5.435 direitos creditórios.

## V. Recompra

Não houve recompras realizadas no período.

Atenciosamente,

**HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**
**Administrador**

São Paulo, 30 de outubro de 2026.

À

**HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Avenida Água Verde, nº 1413, 8º andar, Loja 801, Água Verde

Curitiba/PR, CEP 80620-200

CNPJ nº 39.669.186/0001-01

**RELATÓRIO – SUBSÍDIOS - DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – PERÍODO FINALIZADO EM 30/09/2026:**

**INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA,** empresa limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 42.621.928/0001-33, com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Ed. Capital Building, Torre 1, 25º andar, conjunto 253, Cidade Jardim, São Paulo/SP, CEP 05672-130, vem através da presente, na qualidade de Gestora do **IBCB CREDIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA**, fundo de investimento, inscrito no CNPJ sob o nº 59.931.773/0001-34, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 175, fornecer os subsídios abaixo ao Administrador para fins de elaboração do Demonstrativo Trimestral do referido Fundo:

| | |
|---|---|
| **1.** 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**: Sem novas ações. |



Clicksign b5a619c8-5b5c-4d6c-ab64-cdd5ae7c80eb

| | |
|---|---|
| **2.** Efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos: | **Resposta**: Não foram procedidas alterações na política de investimento do referido Fundo. |
| **3.** 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**: Todos os critérios estão descritos no regulamento. |
| **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:** não houveram alterações no período observado. |
| **4.** Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios: | **Resposta**: Não houve eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios. |
| **5.** Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo: | |
| a) Descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; | **Resposta**: Obrigatoriamente, são firmados com os originadores o Instrumento de Promessa de Cessão antes de qualquer operação. |
| b) Indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios; | **Resposta:** Nos Contratos de Promessa de Cessão há disposição esclarecendo que os créditos são cedidos de forma definitiva e onerosa. |
| **6.** Impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira | **Resposta:** No período de apuração não foram identificados eventos de pré-pagamento. |
| **7.** Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo: | |
| a) Momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e | **Resposta**: Os ativos adquiridos pelo Fundo não foram posteriormente alienados. |



Clicksign b5a619c8-5b5c-4d6c-ab64-cdd5ae7c80eb

| | |
|---|---|
| b) Motivação da alienação; | **Resposta**: Os ativos adquiridos pelo Fundo não foram posteriormente alienados. |
| **8.** 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**: Não houve nenhum evento que impactasse a capacidade de originação deste fundo. |
| **9.** 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**: Não houve fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros nem qualquer evento que acarretem na liquidação ou amortização antecipada dos direitos creditórios. |

**INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA**



Clicksign b5a619c8-5b5c-4d6c-ab64-cdd5ae7c80eb

# Demonstrativo Trimestral - IBCB CDC 3T2026.docx

Documento número #b5a619c8-5b5c-4d6c-ab64-cdd5ae7c80eb

**Hash do documento original (SHA256):** 242ce92fcc59e6bbb37438d492b96d2f51a40014b3b2b9728cb0ee487c40f17d

**Hash do PAdES (SHA256):** bd387e4324fe6a74309b4c9e5d787aaa9fe4d8d7f9717d41cdacebc01074de45

## Assinaturas

### FERNANDO DE ABREU SAMPAIO MOREIRA

CPF: 303.804.118-14

Assinou em 04 nov 2026 às 11:20:40

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 28 abr 2027

### Flávia Vicentin Alozem

CPF: 321.582.048-00

Assinou em 04 nov 2026 às 11:23:13

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 ago 2028

## Log

| | |
|---|---|
| 04 nov 2026, 11:11:34 | Operador com email dejur@intrabank.com.br na Conta ed6609d0-8217-47dd-ac91-890a96e0c273 criou este documento número b5a619c8-5b5c-4d6c-ab64-cdd5ae7c80eb. Data limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2026 (10:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 04 nov 2026, 11:12:01 | Operador com email dejur@intrabank.com.br na Conta ed6609d0-8217-47dd-ac91-890a96e0c273 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.moreira@intra.com.br para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FERNANDO DE ABREU SAMPAIO MOREIRA e CPF 303.804.118-14. |
| 04 nov 2026, 11:12:01 | Operador com email dejur@intrabank.com.br na Conta ed6609d0-8217-47dd-ac91-890a96e0c273 adicionou à Lista de Assinatura: flavia.alozem@intra.com.br para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Flávia Vicentin Alozem e CPF 321.582.048-00. |
| 04 nov 2026, 11:20:40 | FERNANDO DE ABREU SAMPAIO MOREIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 303.804.118-14. IP: 67.159.253.126. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |

| | |
|---|---|
| 04 nov 2026, 11:23:13 | Flávia Vicentin Alozem assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 321.582.048-00. IP: 67.159.253.126. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.60098571722274 e longitude -46.69616999218952. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 04 nov 2026, 11:23:25 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b5a619c8-5b5c-4d6c-ab64-cdd5ae7c80eb. |

**Documento assinado com validade jurídica.**
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b5a619c8-5b5c-4d6c-ab64-cdd5ae7c80eb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.