DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

CNPJ: 30.144.066/0001-16

3º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES	% PL
COTAS FIRF	R$ 1005,35	0
DISPONIBILIDADES	R$ -	0
VALORES A PAGAR	-R$ 7.480.814,82	-0,971
VALOREES A RECEBER	R$ 776.901.590,82	100,971
TOTAL	R$ 769.421.781,35	100

1. **Análise de resultado e aderência à política de investimentos e limites de composição estabelecidos em Regulamento.**

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, conforme alterada.

2. **Taxas utilizadas nas operações.**

As taxas de desconto oscilam de operação para operação, dificultando a sinalização de uma taxa de referência. Dada a natureza dos direitos creditórios, os ativos integrantes da carteira são precificados conforme a sua curva de aquisição. Os demais ativos da carteira são precificados de acordo com o manual de precificação do Administrador.

3. **Resultados da verificação de lastro por amostragem. Metodologia para aplicação da verificação:**

   Em conformidade com as disposições da Resolução CVM 175, especialmente no que se refere aos procedimentos de verificação de lastro previstos no art.38 do Anexo Normativo II (FIDC), informamos que não houve a realização de auditoria/verificação de lastro no período referente ao 3º trimestre de 2026.

   A ausência desse procedimento decorre do fato de que, no período mencionado, não ocorreram substituições dos direitos creditórios, tampouco houve títulos inadimplidos, situações que, conforme a regulamentação, demandariam a verificação do lastro pelo administrador fiduciário ou custodiante.

   Informamos que, até a presente data, não recebemos o Relatório do Gestor referente ao 3º trimestre de 2026, conforme disposto no Art. 27, § 3º, da RCVM 175. Dessa forma, não há informações a serem apresentadas nesta seção para o referido período.

   Atenciosamente.

SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA- EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL