DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

CNPJ: 55.693.852/0001-01

3º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
DIREITOS CREDITORIOS	41.726.597,48	116,6896528
COTAS DE FII	35.971.743,14	100,5960339
PDD	-41.726.596,44	-116,6896499
DISPONIBILIDADES	4.027.768,79	11,26377347
CONTAS A PAGAR	-4.240.903,28	-11,85981031
PATRIMONIO LÍQUIDO	35.758.609,69	100,000

Em observância às disposições da Resolução CVM nº 175, em especial ao disposto no Anexo Normativo II, artigos 38 e seguintes, que tratam da verificação do lastro dos direitos creditórios por auditor independente nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), informa-se que os procedimentos de auditoria de lastro encontram-se em andamento na data-base deste informe.

Em razão disso, as informações decorrentes da referida auditoria ainda não estão contempladas neste relatório. Após a conclusão dos trabalhos e o recebimento do relatório final, o Fundo avaliará a necessidade de atualização das informações ora prestadas e, se aplicável, procederá à reapresentação deste informe, em conformidade com a regulamentação vigente.

A Administração e o Gestor acompanham o andamento dos trabalhos, envidando os esforços necessários para assegurar o pleno cumprimento das exigências regulatórias aplicáveis.

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.- LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL