DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

CITY 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

CNPJ: 32.321.307/0001-80

3º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
CRI	2.332.275.884,27	85,98376924
COTAS DE FUNDOS FIDC	4.182.543,49	0,15419739
DIREITOS CREDITÓRIOS VENCIDOS	2.237.937.032,90	82,50578875
DIREITOS CREDITÓRIOS A VENCER	453.153.719,71	16,70637043
PDD	-2.524.389.185,84	-93,06639008
DISPONIBILIDADES	142.858,73	0,005266758
CONTAS A PAGAR	-13.759.944,56	-0,507286426
CONTAS A RECEBER	222.917.716,04	8,218283945
PATRIMONIO LIQUIDO	2.712.460.624,74	100,000

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 trimestrede 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 Trimestrede 2026 conforme disposto no Art. 27, § 3º, da RCVM 175. Dessa forma, não há informações a serem apresentadas nesta seção para o referido período.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

SEFER INVESTIMENTOS DTVM.