DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS

CNPJ: 31.544.287/0001-44

3º Trimestre de 2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
TITULOS DE RENDA FIXA CCB	40.646.715,31	54,895885
NOTA COMERCIAL	16.259.193,01	21,959038
AÇÕES JUDICIAIS	261.247.633,17	352,830968
OUTROS	10.549.100,00	14,247207
PDD	-92.396.884,56	-124,787665
OUTROS	177.020,82	0,239077
NOTA PROMISSÓRIA	4.423.556,00	5,974284
DISPONIBILIDADES	0,00	0,000000
CONTAS A PAGAR	-534.291.451,81	-721,593408
CONTAS A RECEBER	367.428.401,39	496,234614
PATRIMONIO LIQUIDO	74.043.283,33	100,000000

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.

Atenciosamente

Sefer Investimentos DTVM Ltda.