DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

CNPJ: 23.033.778/0001-00

3º Trimestre de 2026

Composição da carteira	Valores (R$)	% PL
Direitos creditórios a vencer	46.271.794,43	70,67%
Cotas de FIDC	11.808.787,41	18,03%
Cotas de FIRF	1.435.177,49	2,19%
Renda fixa – Apuânia-Carapicuíba	4.700.049,71	7,18%
Disponibilidades	1.359.112,62	2,08%
Contas a pagar	-89.276,42	-0,14%
Contas a receber	1.709,63	0,00%
Patrimônio líquido	**65.487.354,87**	**100,00%**

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.

Atenciosamente.

SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA.