DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

ALLCHEM CRED FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

CNPJ: 41.579.651/0001-65

2º Trimestre de 2025

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	VALORES (R$)	% PL
COMPROMISSADA	1.805.777,39	28,82%
DIREITOS CREDITÓRIOS A VENCER	4.522.271,88	72,20%
DISPONIBILIDADES	589,72	0,01%
CONTAS A PAGAR	-64.709,89	-1,03%
TOTAL	6.263.929,10	100,00%

Procedimento A e B

No dia 04 de julho de 2025 obtivemos a base de dados analítica do 2º Trimestre de 2025 junto ao Custodiante, contendo a relação total de Direitos Creditórios que compõem a carteira do Fundo..

A base de dados analítica, originada do banco de dados do sistema de custódia, concerne aos direitos creditórios existentes na carteira do Fundo no 2º Trimestre de 2025.

Constatamos que o sistema da empresa foi contratado pelo Custodiante e compreende um conjunto de módulos integrados, destinados ao registro, processamento, controle e gerenciamento dos recebíveis, desde os cadastros básicos, certificação digital, leitura de arquivos dos bancos cobradores, informações legais e gerenciais

Procedimento C

Obtivemos junto ao Custodiante o extrato da carteira do Allchem Cred Fund Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados, na posição 30 de junho de 2025.

Em exame a evidência enviada pelo Custodiante, identificamos o saldo de R$ 4.522.271,88 (quatro milhões, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e um reais, oitenta e oito centavos), concernente aos Direitos Creditórios que compõem a carteira do Fundo, na posição de 30 de junho de 2025..

Procedimento D

Por meio de exame aplicado à base de dados analítica fornecida pelo Custodiante, contendo o total de Direitos Creditórios cedidos no 2º Trimestre de 2025, identificamos um total de:

(i) 08 (oito) Direitos Creditórios a vencer, aos quais verificamos 100% (cem por cento) dos itens para aplicação dos procedimentos de verificação de lastro.

(ii) Não identificamos Direitos Creditórios vencidos no trimestre em inspeção para a aplicação dos procedimentos de verificação de lastro.

Procedimento E

Verificamos que o estoque de Direitos Creditórios do Fundo é composto por Contrato de Cessão/Parecer do Processo, aos quais, com base na documentação comprobatória que evidencia o lastro fornecida pelo Custodiante, executamos validação das informações apresentadas abaixo.

Contrato de Cessão/Parecer do Processo

- Apresentação do DC
- Sacado/Ativo
- Descrição
- Parecer do Processo
- Contrato de Cessão

Procedimento F

Os documentos comprobatórios que evidenciam o lastro dos direitos creditórios, disponibilizados pelo Custodiante, não apresentaram pendências e após a verificação das informações mencionadas no "Procedimento E", não foram identificadas inconsistências.

A relação dos Direitos Creditórios (vencidos e a vencer) que compuseram a verificação de lastro do 2º Trimestre de 2025, bem como os resultados detalhados de nossa avaliação, foram enviados ao Custodiante.

A. Direitos Creditórios A Vencer:

Documentações dos Direitos Creditórios - 2º Trimestre de 2025

	Total Documentos a Verificar	Verificados a Vencer	Pendências	% Documentos Verificados
Contrato de Cessão/Parecer do Processo	8	8	-	100%
Total - Quantidade de Direitos Creditórios	**8**	**8**	**-**	**100%**

- Um total de 08 (oito) documentos comprobatórios, relacionados ao lastro dos Direitos Creditórios (A Vencer), de um total de 08 (oito) documentos comprobatórios a verificar relacionados ao lastro dos Direitos Creditórios

B. Direitos Creditórios Vencidos e/ou Substituídos

- Não identificamos Direitos Creditórios vencidos no trimestre em inspeção para a aplicação dos procedimentos de verificação de lastro.

Informamos que, até a presente data, não recebemos do Gestor o Relatório do Gestor referente ao **2º trimestre de 2025**, 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.