

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.6

|                                                                   |                                                                              |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Competência:                                                      | 12/2025                                                                      | Monoclasse:            | NAO            |
| Nome do Administrador:                                            | BANCO DAYCOVAL S.A.                                                          | CNPJ do Administrador: | 62232889000190 |
| Nome do Fundo:                                                    | RIO BRAVO INLIRA STEFANINI<br>CONSÓRCIO FIDC DE<br>RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo:         | 55711648000168 |
| Tipo de Condomínio:                                               | FECHADO                                                                      | Fundo Exclusivo:       | NAO            |
| Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável? |                                                                              | NAO                    |                |

| I - Ativo (R\$)                                                                                                                                       | R\$ 219.309.996,93          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 - Disponibilidades                                                                                                                                  | R\$ 227.310,65              |
| 2 - Carteira                                                                                                                                          | R\$ 212.899.196,01          |
| a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios                                                                             | R\$ 169.295.017,72          |
| a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes                                                                                                       | R\$ 169.295.017,72          |
| a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes                                                                                          | R\$ 0,00                    |
| a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes                                                                                                         | R\$ 0,00                    |
| a.3) Créditos Existentes Inadimplentes                                                                                                                | R\$ 0,00                    |
| a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar                                                                                           | R\$ 0,00                    |
| a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.                                                        | R\$ 0,00                    |
| a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial                                                             | R\$ 0,00                    |
| a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações | R\$ 0,00                    |
| a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia | R\$ 0,00                    |
| a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco                          | R\$ 0,00                    |
| a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)                                                                                               | R\$ 0,00                    |
| a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)                                                      |                             |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                              | Participação Percentual (%) |
| 40070635000180                                                                                                                                        | 23,10                       |
| 35880835000168                                                                                                                                        | 14,86                       |
| b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios                                                                             | R\$ 0,00                    |
| b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes                                                                                                       | R\$ 0,00                    |
| b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes                                                                                          | R\$ 0,00                    |
| b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes                                                                                                         | R\$ 0,00                    |
| b.3) Créditos Existentes Inadimplentes                                                                                                                | R\$ 0,00                    |
| b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar                                                                                           | R\$ 0,00                    |
| b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo                                                         | R\$ 0,00                    |
| b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial                                                             | R\$ 0,00                    |
| b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações | R\$ 0,00                    |
| b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia | R\$ 0,00                    |
| b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco                          | R\$ 0,00                    |
| b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)                                                                                               | R\$ 0,00                    |
| b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)                                                      |                             |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                              | Participação Percentual (%) |
| Não possui informação apresentada.                                                                                                                    |                             |
| c) Valores Mobiliários                                                                                                                                | R\$ 43.604.178,29           |
| c.1) Debêntures                                                                                                                                       | R\$ 0,00                    |
| c.2) CRI                                                                                                                                              | R\$ 0,00                    |
| c.3) Notas Promissórias Comerciais                                                                                                                    | R\$ 0,00                    |
| c.4) Letras Financeiras                                                                                                                               | R\$ 0,00                    |
| c.5) Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175                                                                                                   | R\$ 43.604.178,29           |
| c.6) Outros                                                                                                                                           | R\$ 0,00                    |
| d) Títulos Públicos Federais                                                                                                                          | R\$ 0,00                    |
| e) Certificados de Depósitos Bancários                                                                                                                | R\$ 0,00                    |
| f) Aplicações em Operações Compromissadas                                                                                                             | R\$ 0,00                    |
| g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa                                                                                                            | R\$ 0,00                    |
| h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios                                                                                | R\$ 0,00                    |
| i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura                                       | R\$ 0,00                    |
| (-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras                                                                          | R\$ 0,00                    |
| (-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios                                                                           | R\$ 0,00                    |
| (-) Provisões sobre outros ativos                                                                                                                     | R\$ 0,00                    |

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>        | R\$ 0,00         |
| a) Mercado a Termo - Posições Compradas                        | R\$ 0,00         |
| b) Mercado de Opções - Posições Titulares                      | R\$ 0,00         |
| c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos                          | R\$ 0,00         |
| d) Diferencial de Swap a Receber                               | R\$ 0,00         |
| e)Coberturas Prestadas                                         | R\$ 0,00         |
| f) Depósitos de Margem                                         | R\$ 0,00         |
| <b>4 - Outros Ativos</b>                                       | R\$ 6.183.490,27 |
| a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe) | R\$ 6.183.490,27 |
| b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)   | R\$ 0,00         |

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>II - Carteira por Segmento</b>                                            | <b>R\$ 169.295.017,72</b> |
| <b>a) Industrial</b>                                                         | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>    | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>c) Comercial</b>                                                          | <b>R\$ 0,00</b>           |
| c.1) Comercial                                                               | R\$ 0,00                  |
| c.2) Comercial - Varejo                                                      | R\$ 0,00                  |
| c.3) Arrendamento Mercantil                                                  | R\$ 0,00                  |
| <b>d) Serviços</b>                                                           | <b>R\$ 0,00</b>           |
| d.1) Serviços                                                                | R\$ 0,00                  |
| d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc) | R\$ 0,00                  |
| d.3) Serviços Educacionais                                                   | R\$ 0,00                  |
| d.4) Entretenimento                                                          | R\$ 0,00                  |
| <b>e) Agronegócio</b>                                                        | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>f) Financeiro</b>                                                         | <b>R\$ 169.295.017,72</b> |
| f.1) Crédito Pessoal                                                         | R\$ 0,00                  |
| f.2) Crédito Pessoal Consignado                                              | R\$ 0,00                  |
| f.3) Crédito Corporativo                                                     | R\$ 0,00                  |
| f.4) Middle Market                                                           | R\$ 0,00                  |
| f.5) Veículos                                                                | R\$ 0,00                  |
| f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial                                      | R\$ 0,00                  |
| f.7) Carteira Imobiliária - Residencial                                      | R\$ 0,00                  |
| f.8) Outros                                                                  | R\$ 169.295.017,72        |
| <b>g) Cartão de Crédito</b>                                                  | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>h) Factoring</b>                                                          | <b>R\$ 0,00</b>           |
| h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)                                  | R\$ 0,00                  |
| h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)                              | R\$ 0,00                  |
| <b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>           |
| i.1) Precatórios                                                             | R\$ 0,00                  |
| i.2) Créditos Tributários                                                    | R\$ 0,00                  |
| i.3) Royalties                                                               | R\$ 0,00                  |
| i.4) Outros                                                                  | R\$ 0,00                  |
| <b>j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>k) Propriedade Intelectual e Marcas &amp; Patentes</b>                    | <b>R\$ 0,00</b>           |

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>III - Passivo</b>                                  | <b>R\$ 14.440.330,61</b> |
| <b>a)Valores a pagar</b>                              | <b>R\$ 14.440.330,61</b> |
| a.1) Curto Prazo                                      | R\$ 14.440.330,61        |
| a.2) Longo Prazo                                      | R\$ 0,00                 |
| <b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b> | <b>R\$ 0,00</b>          |
| b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)               | R\$ 0,00                 |
| b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)             | R\$ 0,00                 |
| b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)                | R\$ 0,00                 |
| b.4) Diferencial de Swap a Pagar                      | R\$ 0,00                 |

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>IV - Patrimônio Líquido</b>                                   | <b>R\$ 204.869.666,32</b> |
| <b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>                            | <b>R\$ 204.869.666,32</b> |
| <b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b> | <b>R\$ 172.049.989,39</b> |

|                                                                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b> |                           |
| <b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>                                                                        | <b>R\$ 169.295.017,72</b> |
| a.1) Até 30 dias                                                                                               | R\$ 491.465,08            |
| a.2) De 31 a 60 dias                                                                                           | R\$ 6.452.740,15          |
| a.3) De 61 a 90 dias                                                                                           | R\$ 3.975.916,17          |
| a.4) De 91 a 120 dias                                                                                          | R\$ 10.762.055,42         |
|                                                                                                                |                           |

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a.5) De 121 a 150 dias                                              | R\$ 4.277.796,74  |
| a.6) De 151 a 180 dias                                              | R\$ 12.525.943,75 |
| a.7) De 181 a 360 dias                                              | R\$ 58.617.432,74 |
| a.8) De 361 a 720 dias                                              | R\$ 27.636.143,10 |
| a.9) De 721 a 1080 dias                                             | R\$ 24.726.859,49 |
| a.10) Acima de 1080 dias                                            | R\$ 19.828.665,08 |
| <b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |
| b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias                         | R\$ 0,00          |
| b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias                        | R\$ 0,00          |
| b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias                        | R\$ 0,00          |
| b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias                       | R\$ 0,00          |
| b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias                      | R\$ 0,00          |
| b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias                      | R\$ 0,00          |
| b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias                      | R\$ 0,00          |
| b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias                      | R\$ 0,00          |
| b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias                     | R\$ 0,00          |
| b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias                       | R\$ 0,00          |
| <b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>                               | <b>R\$ 0,00</b>   |
| c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento          | R\$ 0,00          |
| c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento         | R\$ 0,00          |
| c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento         | R\$ 0,00          |
| c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento        | R\$ 0,00          |
| c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento       | R\$ 0,00          |
| c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento       | R\$ 0,00          |
| c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento       | R\$ 0,00          |
| c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento       | R\$ 0,00          |
| c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento      | R\$ 0,00          |
| <b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |

|                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b> |                 |
| <b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>                                                                         | <b>R\$ 0,00</b> |
| a.1) Até 30 dias                                                                                                | R\$ 0,00        |
| a.2) De 31 a 60 dias                                                                                            | R\$ 0,00        |
| a.3) De 61 a 90 dias                                                                                            | R\$ 0,00        |
| a.4) De 91 a 120 dias                                                                                           | R\$ 0,00        |
| a.5) De 121 a 150 dias                                                                                          | R\$ 0,00        |
| a.6) De 151 a 180 dias                                                                                          | R\$ 0,00        |
| a.7) De 181 a 360 dias                                                                                          | R\$ 0,00        |
| a.8) De 361 a 720 dias                                                                                          | R\$ 0,00        |
| a.9) De 721 a 1080 dias                                                                                         | R\$ 0,00        |
| a.10) Acima de 1080 dias                                                                                        | R\$ 0,00        |
| <b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>                                             | <b>R\$ 0,00</b> |
| b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias                                                                     | R\$ 0,00        |
| b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias                                                                    | R\$ 0,00        |
| b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias                                                                    | R\$ 0,00        |
| b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias                                                                   | R\$ 0,00        |
| b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias                                                                  | R\$ 0,00        |
| b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias                                                                  | R\$ 0,00        |
| b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias                                                                  | R\$ 0,00        |
| b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias                                                                  | R\$ 0,00        |
| b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias                                                                 | R\$ 0,00        |
| b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias                                                                   | R\$ 0,00        |
| <b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>                                                                           | <b>R\$ 0,00</b> |
| c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento                                                      | R\$ 0,00        |
| c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento                                                     | R\$ 0,00        |
| c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento                                                     | R\$ 0,00        |
| c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento                                                    | R\$ 0,00        |
| c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento                                                   | R\$ 0,00        |
| c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento                                                   | R\$ 0,00        |
| c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento                                                   | R\$ 0,00        |
| c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento                                                   | R\$ 0,00        |
| c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento                                                  | R\$ 0,00        |
| c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento                                                    | R\$ 0,00        |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b> |            |
| <b>a) Aquisições</b>                                             |            |
| <b>Quantidade Total</b>                                          | <b>512</b> |

|                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor total                                                                            | R\$ 25.232.717,45 |
| a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios            |                   |
| a.1.1) Quantidade                                                                      | 512               |
| a.1.2) Valor                                                                           | R\$ 25.232.717,45 |
| a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios            |                   |
| a.2.1) Quantidade                                                                      | 0                 |
| a.2.2) Valor                                                                           | R\$ 0,00          |
| a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes                        |                   |
| a.3.1) Quantidade                                                                      | 512               |
| a.3.2) Valor                                                                           | R\$ 25.232.717,45 |
| a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes                          |                   |
| a.4.1) Quantidade                                                                      | 0                 |
| a.4.2) Valor                                                                           | R\$ 0,00          |
| a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes                                                |                   |
| a.5.1) Quantidade                                                                      | 0                 |
| a.5.2) Valor                                                                           | R\$ 0,00          |
| b) Alienações                                                                          |                   |
| Quantidade Total                                                                       | 0                 |
| Valor total                                                                            | R\$ 0,00          |
| Valor Contábil Total                                                                   | R\$ 0,00          |
| b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes                                 |                   |
| b.1.1) Quantidade                                                                      | 0                 |
| b.1.2) Valor                                                                           | R\$ 0,00          |
| b.1.3) Valor Contábil                                                                  | R\$ 0,00          |
| b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços |                   |
| b.2.1) Quantidade                                                                      | 0                 |
| b.2.2) Valor                                                                           | R\$ 0,00          |
| b.2.3) Valor Contábil                                                                  | R\$ 0,00          |
| b.3) Para Terceiros                                                                    |                   |
| b.3.1) Quantidade                                                                      | 0                 |
| b.3.2) Valor                                                                           | R\$ 0,00          |
| b.3.3) Valor Contábil                                                                  | R\$ 0,00          |
| c) Substituições                                                                       |                   |
| c.1) Quantidade                                                                        | 0                 |
| c.2) Valor                                                                             | R\$ 0,00          |
| c.3) Valor Contábil                                                                    | R\$ 0,00          |
| d) Recompras                                                                           |                   |
| d.1) Quantidade                                                                        | 0                 |
| d.2) Valor                                                                             | R\$ 0,00          |
| d.3) Valor Contábil                                                                    | R\$ 0,00          |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês |          |
| a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios     |          |
| a.1) Taxa desconto (da aquisição)                                             |          |
| a.1.1) Compra                                                                 |          |
| a.1.1.1) Mínima                                                               | 16,12    |
| a.1.1.2) Média (Ponderada)                                                    | 72,63    |
| a.1.1.3) Máxima                                                               | 7.885,14 |
| a.1.2) Venda                                                                  |          |
| a.1.2.1) Mínima                                                               | 0,00     |
| a.1.2.2) Média (Ponderada)                                                    | 0,00     |
| a.1.2.3) Máxima                                                               | 0,00     |
| a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)                                  |          |
| a.2.1) Compra                                                                 |          |
| a.2.1.1) Mínima                                                               | 0,00     |
| a.2.1.2) Média (Ponderada)                                                    | 0,00     |
| a.2.1.3) Máxima                                                               | 0,00     |
| a.2.2) Venda                                                                  |          |
| a.2.2.1) Mínima                                                               | 0,00     |
| a.2.2.2) Média (Ponderada)                                                    | 0,00     |
| a.2.2.3) Máxima                                                               | 0,00     |
| b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios     |          |
| b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)                                           |          |
| b.1.1) Compra                                                                 |          |
| b.1.1.1) Mínima                                                               | 0,00     |
| b.1.1.2) Média (Ponderada)                                                    | 0,00     |
| b.1.1.3) Máxima                                                               | 0,00     |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| b.1.2) Venda                                 |      |
| b.1.2.1) Mínima                              | 0,00 |
| b.1.2.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| b.1.2.3) Máxima                              | 0,00 |
| b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios) |      |
| b.2.1) Compra                                |      |
| b.2.1.1) Mínima                              | 0,00 |
| b.2.1.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| b.2.1.3) Máxima                              | 0,00 |
| b.2.2) Venda                                 |      |
| b.2.2.1) Mínima                              | 0,00 |
| b.2.2.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| b.2.2.3) Máxima                              | 0,00 |
| c) Valores Mobiliários                       |      |
| c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)          |      |
| c.1.1) Compra                                |      |
| c.1.1.1) Mínima                              | 0,00 |
| c.1.1.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| c.1.1.3) Máxima                              | 0,00 |
| c.1.2) Venda                                 |      |
| c.1.2.1) Mínima                              | 0,00 |
| c.1.2.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| c.1.2.3) Máxima                              | 0,00 |
| c.2) Taxa de Juros                           |      |
| c.2.1) Compra                                |      |
| c.2.1.1) Mínima                              | 0,00 |
| c.2.1.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| c.2.1.3) Máxima                              | 0,00 |
| c.1.2) Venda                                 |      |
| c.1.2.1) Mínima                              | 0,00 |
| c.1.2.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| c.1.2.3) Máxima                              | 0,00 |
| d)Títulos Públicos Federais                  |      |
| d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)          |      |
| d.1.1) Compra                                |      |
| d.1.1.1) Mínima                              | 0,00 |
| d.1.1.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| d.1.1.3) Máxima                              | 0,00 |
| d.1.2) Venda                                 |      |
| d.1.2.1) Mínima                              | 0,00 |
| d.1.2.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| d.1.2.3) Máxima                              | 0,00 |
| d.2) Taxa de Juros                           |      |
| d.2.1) Compra                                |      |
| d.2.1.1) Mínima                              | 0,00 |
| d.2.1.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| d.2.1.3) Máxima                              | 0,00 |
| d.1.2) Venda                                 |      |
| d.1.2.1) Mínima                              | 0,00 |
| d.1.2.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| d.1.2.3) Máxima                              | 0,00 |
| e) Certificados de Depósitos Bancários       |      |
| e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)          |      |
| e.1.1) Compra                                |      |
| e.1.1.1) Mínima                              | 0,00 |
| e.1.1.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| e.1.1.3) Máxima                              | 0,00 |
| e.1.2) Venda                                 |      |
| e.1.2.1) Mínima                              | 0,00 |
| e.1.2.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| e.1.2.3) Máxima                              | 0,00 |
| e.2) Taxa de Juros                           |      |
| e.2.1) Compra                                |      |
| e.2.1.1) Mínima                              | 0,00 |
| e.2.1.2) Média (Ponderada)                   | 0,00 |
| e.2.1.3) Máxima                              | 0,00 |
| e.1.2) Venda                                 |      |
|                                              |      |

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| e.1.2.1) Mínima                                   | 0,00 |
| e.1.2.2) Média (Ponderada)                        | 0,00 |
| e.1.2.3) Máxima                                   | 0,00 |
| <b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b> |      |
| f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)               |      |
| f.1.1) Compra                                     |      |
| f.1.1.1) Mínima                                   | 0,00 |
| f.1.1.2) Média (Ponderada)                        | 0,00 |
| f.1.1.3) Máxima                                   | 0,00 |
| f.1.2) Venda                                      |      |
| f.1.2.1) Mínima                                   | 0,00 |
| f.1.2.2) Média (Ponderada)                        | 0,00 |
| f.1.2.3) Máxima                                   | 0,00 |
| f.2) Taxa de Juros                                |      |
| f.2.1) Compra                                     |      |
| f.2.1.1) Mínima                                   | 0,00 |
| f.2.1.2) Média (Ponderada)                        | 0,00 |
| f.2.1.3) Máxima                                   | 0,00 |
| f.1.2) Venda                                      |      |
| f.1.2.1) Mínima                                   | 0,00 |
| f.1.2.2) Média (Ponderada)                        | 0,00 |
| f.1.2.3) Máxima                                   | 0,00 |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>X - Outras Informações</b>                                                     |            |
| <b>1) Número de Cotistas</b>                                                      | <b>79</b>  |
| <b>*Existe estrutura de subordinação?</b>                                         | <b>Sim</b> |
| <b>Subclasse Sênior</b>                                                           | <b>73</b>  |
| Série 1   Identificador Subclasse: EZEFC1732718708                                | 34         |
| Série 2   Identificador Subclasse: JLSQA1734124685                                | 3          |
| Série 3   Identificador Subclasse: 1YPET1756141102                                | 7          |
| Série 4   Identificador Subclasse: UFSS41759240783                                | 29         |
| <b>Subclasse Subordinada</b>                                                      | <b>6</b>   |
| Subclasse Subordinada 1     Identificador Subclasse: XL8PS1732718952              | 1          |
| Subclasse Mezanino 1   Série 1   Identificador Subclasse: UUINR1759241263         | 5          |
| <b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>                                 |            |
| Pessoa física                                                                     | 0          |
| Pessoa jurídica não-financeira                                                    | 0          |
| Banco comercial                                                                   | 0          |
| Corretora ou distribuidora                                                        | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                              | 0          |
| Investidores não residentes                                                       | 0          |
| Entidade aberta de previdência complementar                                       | 0          |
| Entidade fechada de previdência complementar                                      | 0          |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                             | 0          |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                             | 0          |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                            | 0          |
| Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios | 0          |
| Fundos de investimento imobiliário                                                | 0          |
| Outros fundos de investimento                                                     | 58         |
| Clubes de investimento                                                            | 0          |
| Outros                                                                            | 15         |
| <b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>        |            |
| Pessoa física                                                                     | 0          |
| Pessoa jurídica não-financeira                                                    | 1          |
| Banco comercial                                                                   | 0          |
| Corretora ou distribuidora                                                        | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                              | 0          |
| Investidores não residentes                                                       | 0          |
| Entidade aberta de previdência complementar                                       | 0          |
| Entidade fechada de previdência complementar                                      | 0          |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                             | 0          |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                             | 0          |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                            | 0          |
| Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios | 0          |
| Fundos de investimento imobiliário                                                | 0          |
| Outros fundos de investimento                                                     | 4          |

|                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Clubes de investimento                                                                               | 0                  |
| Outros                                                                                               | 1                  |
| 2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)                                            |                    |
| Subclasse Sênior                                                                                     |                    |
| Série 1                                                                                              |                    |
| Quantidade de Cotas                                                                                  | 37.954,00000000    |
| Valor da Cota (R\$)                                                                                  | R\$ 1.207,97774148 |
| Série 2                                                                                              |                    |
| Quantidade de Cotas                                                                                  | 13.096,00000000    |
| Valor da Cota (R\$)                                                                                  | R\$ 1.173,70915699 |
| Série 3                                                                                              |                    |
| Quantidade de Cotas                                                                                  | 20.000,00000000    |
| Valor da Cota (R\$)                                                                                  | R\$ 1.059,87987800 |
| Série 4                                                                                              |                    |
| Quantidade de Cotas                                                                                  | 70.000,00001067    |
| Valor da Cota (R\$)                                                                                  | R\$ 1.038,83711670 |
| Subclasse Subordinada                                                                                |                    |
| Subclasse Subordinada 1                                                                              |                    |
| Quantidade de Cotas                                                                                  | 39.353,27022718    |
| Valor da Cota (R\$)                                                                                  | R\$ 998,68014915   |
| Subclasse Mezanino 1   Série 1                                                                       |                    |
| Quantidade de Cotas                                                                                  | 9.999,99999305     |
| Valor da Cota (R\$)                                                                                  | R\$ 1.043,36584873 |
| 3) Rentabilidade Apurada no Mês                                                                      |                    |
| Série 1                                                                                              | 1,57               |
| Série 2                                                                                              | 1,57               |
| Série 3                                                                                              | 1,48               |
| Série 4                                                                                              | 1,48               |
| Subclasse subordinada Subordinada 1                                                                  | 1,80               |
| Subclasse subordinada Mezanino 1   Série 1                                                           | 1,65               |
| 4) Captações, Resgates e Amortizações                                                                |                    |
| 4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)                  |                    |
| 4.1.1) Subclasse Sênior                                                                              |                    |
| Série 1                                                                                              |                    |
| Valor Total Captado                                                                                  | R\$ 0,00           |
| Quantidade de Cotas Emitidas                                                                         | 0,00000000         |
| Série 2                                                                                              |                    |
| Valor Total Captado                                                                                  | R\$ 0,00           |
| Quantidade de Cotas Emitidas                                                                         | 0,00000000         |
| Série 3                                                                                              |                    |
| Valor Total Captado                                                                                  | R\$ 0,00           |
| Quantidade de Cotas Emitidas                                                                         | 0,00000000         |
| Série 4                                                                                              |                    |
| Valor Total Captado                                                                                  | R\$ 25.267.093,92  |
| Quantidade de Cotas Emitidas                                                                         | 24.500,00004588    |
| 4.1.2) Subclasse Subordinada                                                                         |                    |
| Subclasse subordinada Subordinada 1                                                                  |                    |
| Valor Total Captado                                                                                  | R\$ 0,00           |
| Quantidade de Cotas Emitidas                                                                         | 0,00000000         |
| Subclasse subordinada Mezanino 1   Série 1                                                           |                    |
| Valor Total Captado                                                                                  | R\$ 3.623.605,33   |
| Quantidade de Cotas Emitidas                                                                         | 3.500,00000289     |
| 4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$) |                    |
| 4.2.1) Subclasse Sênior                                                                              |                    |
| Série 1                                                                                              |                    |
| Valor Total dos Resgates                                                                             | R\$ 0,00           |
| Quantidade de Cotas Resgatadas                                                                       | 0,00000000         |
| Série 2                                                                                              |                    |
| Valor Total dos Resgates                                                                             | R\$ 0,00           |
| Quantidade de Cotas Resgatadas                                                                       | 0,00000000         |
| Série 3                                                                                              |                    |
| Valor Total dos Resgates                                                                             | R\$ 0,00           |
| Quantidade de Cotas Resgatadas                                                                       | 0,00000000         |
| Série 4                                                                                              |                    |
| Valor Total dos Resgates                                                                             | R\$ 0,00           |
| Quantidade de Cotas Resgatadas                                                                       | 0,00000000         |
| 4.2.2) Subclasse Subordinada                                                                         |                    |
| Subclasse Subordinada 1                                                                              |                    |

|                                                                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Valor Total dos Resgates                                                                                                      | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas Resgatadas                                                                                                | 0,00000000     |
| Subclasse Mezanino 1   Série 1                                                                                                |                |
| Valor Total dos Resgates                                                                                                      | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas Resgatadas                                                                                                | 0,00000000     |
| 4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$) |                |
| 4.3.1) Subclasse Sênior                                                                                                       |                |
| Série 1                                                                                                                       |                |
| Valor a ser Pago                                                                                                              | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas a serem Resgatadas                                                                                        | 0,00000000     |
| Série 2                                                                                                                       |                |
| Valor a ser Pago                                                                                                              | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas a serem Resgatadas                                                                                        | 0,00000000     |
| Série 3                                                                                                                       |                |
| Valor a ser Pago                                                                                                              | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas a serem Resgatadas                                                                                        | 0,00000000     |
| Série 4                                                                                                                       |                |
| Valor a ser Pago                                                                                                              | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas a serem Resgatadas                                                                                        | 0,00000000     |
| 4.3.2) Subclasse Subordinada                                                                                                  |                |
| Subclasse Subordinada 1                                                                                                       |                |
| Valor a ser Pago                                                                                                              | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas a serem Resgatadas                                                                                        | 0,00000000     |
| Subclasse Mezanino 1   Série 1                                                                                                |                |
| Valor a ser Pago                                                                                                              | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas a serem Resgatadas                                                                                        | 0,00000000     |
| 4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)                                   |                |
| 4.4.1) Subclasse Sênior                                                                                                       |                |
| Série 1                                                                                                                       |                |
| Valor Amortizado por Cota                                                                                                     | R\$ 0,00000000 |
| Valor Total das Amortizações                                                                                                  | R\$ 0,00       |
| Série 2                                                                                                                       |                |
| Valor Amortizado por Cota                                                                                                     | R\$ 0,00000000 |
| Valor Total das Amortizações                                                                                                  | R\$ 0,00       |
| Série 3                                                                                                                       |                |
| Valor Amortizado por Cota                                                                                                     | R\$ 0,00000000 |
| Valor Total das Amortizações                                                                                                  | R\$ 0,00       |
| Série 4                                                                                                                       |                |
| Valor Amortizado por Cota                                                                                                     | R\$ 0,00000000 |
| Valor Total das Amortizações                                                                                                  | R\$ 0,00       |
| 4.4.2) Subclasse Subordinada                                                                                                  |                |
| Subclasse Subordinada 1                                                                                                       |                |
| Valor Amortizado por Cota                                                                                                     | R\$ 0,00000000 |
| Valor Total das Amortizações                                                                                                  | R\$ 0,00       |
| Subclasse Mezanino 1   Série 1                                                                                                |                |
| Valor Amortizado por Cota                                                                                                     | R\$ 0,00000000 |
| Valor Total das Amortizações                                                                                                  | R\$ 0,00       |
| 5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$                                                   |                |
| Ativos com liquidez imediata                                                                                                  | R\$ 0,00       |
| Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias                                                                                | R\$ 0,00       |
| Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias                                                                                | R\$ 0,00       |
| Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias                                                                                | R\$ 0,00       |
| Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias                                                                               | R\$ 0,00       |
| Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias                                                                               | R\$ 0,00       |
| Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias                                                                           | R\$ 0,00       |
| 6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado                                                                              |                |
| 6.1) Subclasse Sênior                                                                                                         |                |
| Série 1                                                                                                                       |                |
| Desempenho Esperado (Benchmark)                                                                                               | 1,57 %         |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)                                                                                   | 1,57 %         |
| Série 2                                                                                                                       |                |
| Desempenho Esperado (Benchmark)                                                                                               | 1,57 %         |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)                                                                                   | 1,57 %         |
| Série 3                                                                                                                       |                |
| Desempenho Esperado (Benchmark)                                                                                               | 1,48 %         |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)                                                                                   | 1,48 %         |
| Série 4                                                                                                                       |                |

|                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Desempenho Esperado (Benchmark)                                                                                                   | 1,48 %             |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)                                                                                       | 1,48 %             |
| 6.2) Subclasse Subordinada                                                                                                        |                    |
| Subclasse Subordinada 1                                                                                                           |                    |
| Desempenho Esperado (Benchmark)                                                                                                   | 1,80 %             |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)                                                                                       | 1,80 %             |
| Subclasse Mezanino 1   Série 1                                                                                                    |                    |
| Desempenho Esperado (Benchmark)                                                                                                   | 1,65 %             |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)                                                                                       | 1,65 %             |
| 7) Garantias                                                                                                                      |                    |
| 7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios                                                                | R\$ 0,00           |
| 7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas                                                                 | 0,00 %             |
| 8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil               |                    |
| 8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores                   |                    |
| AA                                                                                                                                | R\$ 136.318.764,80 |
| A                                                                                                                                 | R\$ 32.957.575,44  |
| B                                                                                                                                 | R\$ 17.447,31      |
| C                                                                                                                                 | R\$ 1.201,86       |
| D                                                                                                                                 | R\$ 22,09          |
| E                                                                                                                                 | R\$ 6,22           |
| F                                                                                                                                 | R\$ 0,00           |
| G                                                                                                                                 | R\$ 0,00           |
| H                                                                                                                                 | R\$ 0,00           |
| 8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações                    |                    |
| AA                                                                                                                                | R\$ 136.318.764,80 |
| A                                                                                                                                 | R\$ 32.957.575,44  |
| B                                                                                                                                 | R\$ 17.447,31      |
| C                                                                                                                                 | R\$ 1.201,86       |
| D                                                                                                                                 | R\$ 22,09          |
| E                                                                                                                                 | R\$ 6,22           |
| F                                                                                                                                 | R\$ 0,00           |
| G                                                                                                                                 | R\$ 0,00           |
| H                                                                                                                                 | R\$ 0,00           |
| 9) Regularidade tributária dos cedentes                                                                                           |                    |
| 9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União | R\$ 29.262,16      |