MCPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – RL

(CNPJ: 61.973.031/0001-13)

Administrado pelo Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios S.A.
(CNPJ: 27.652.684/0001-62)

Demonstrações financeiras
Período de 28 de agosto de 2025 (data de início das operações) a 31 de agosto de 2025

Conteúdo

Demonstração da posição financeira

Demonstração do resultado

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Demonstração do fluxo de caixa - método direto

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Demonstração da posição financeira em 30 de setembro de 2025

(Em milhares de reais)

Aplicações/especificações	Quantidade	Custo total	Valor justo	% sobre o patrimônio líquido
Disponibilidades			**55**	**0,22**
Bancos			55	0,22
Cotas de FIDC			**25.018**	**100,16**
Fidc Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada - Senior	10.000	10.000.000	10.007	40,06
Just Tec Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios - Senior 3	14.838	15.000.000	15.011	60,10
Total do ativo			**25.073**	**100,37**
Valores a pagar			**95**	**0,37**
IOF Sobre Resgate de Cotas			95	0,37
Taxa de gestão			-	-
Taxa de custódia			-	-
Total do passivo			**95**	**0,37**
Patrimônio líquido			**24.977**	**100,00**
Total do passivo e patrimônio líquido			**25.073**	**100,37**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado

Período de 28 de agosto de 2025 (data de início das operações) a 31 de agosto de 2025

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário da cota)

	Período de 28/08/2025 a 31/08/2025
Resultado de renda fixa e demais títulos e valores mobiliários	**18**
Resultado com cotas de fundos	18
Demais despesas	**(95)**
IOF	(95)
Resultado do período pertencente aos detentores de cotas classificados no PL	**(77)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Período de 28 de agosto de 2025 (data de incício das operações) a 31 de agosto de 2025

(Em milhares de Reais, exceto quantidade e valor unitário das cotas)

	Período de 28/08/2025 a 31/08/2025
Patrimônio líquido no início do período	
Emissão inicial de 25.055 cotas subordinadas ao valor unitário de R$ 1.000,00	25.055
Patrimônio líquido antes do resultado do período	**25.055**
Total do resultado do período	**(77)**
Patrimônio líquido no final do período	
25.055 cotas sênior a R$ 996,91	**24.977**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa - método direto

Período de 28 de agosto de 2025 (data de incício das operações) a 31 de agosto de 2025

	Período de 28/08/2025 a 31/08/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Aquisição de direitos creditórios	(25.000)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(25.000)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas emitidas	25.055
Caixa líquido das atividades de financiamento	**55**
Variação no caixa e equivalentes de caixa	55
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional

O MCPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA ("Fundo"), administrado pelo Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios S.A. ("Administrador"), foi constituído em 28 de julho de 2025 sob forma de condomínio de natureza especial com prazo de duração indeterminado, contado a partir da primeira data de subscrição inicial, podendo ser liquidado por deliberação da Assembleia Geral e iniciou suas atividades em 28 de agosto de 2025.

O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme descritas no presente Regulamento.

Os serviços de gestão da carteira do Fundo é realizado pela Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA. ("Gestora").

As aplicações realizadas no Fundo não contam com a garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Não obstante a diligência do Administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, este está sujeito às oscilações de mercado, podendo inclusive, ocorrer perda de capital investido.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em direitos creditórios ("FIDCs"), regulamentados por meio da Resolução CVM 175/22 e pela Instrução CVM nº 489/11, e pelas orientações emanadas da CVM.

Conforme descrito em IPA, por meio de aprovação na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, de 12 de agosto de 2025 foi realizada a adaptação aos novos requerimentos da Resolução CVM nº 175/22.

Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes daqueles estimados.