ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA

CNPJ: 63.902.334/0001-70

Administrado pela Genial Investimentos S.A.
CNPJ: **27.652.684/0001-62**

Demonstrações Financeiras referentes ao período de 30 de dezembro de 2025 (data de início das operações) a 31 de dezembro de 2025

ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA

CNPJ: 63.902.334/0001-70
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Balanço patrimonial período de 30/12/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025

(Em milhares de reais)

			31/12/2025	
	Nota	Quantidade	Valor contábil	% PL
Ativo				
Circulante				
Disponibilidades			**51**	**0,26**
Banco Genial S.A.			51	0,26
Cotas de fundo em direitos creditórios			**19.715**	**99,50**
ARTESANAL MASTER FIDC		6.906.967	19.715	99,50
Outros valores			**124**	**1**
Valores a receber			124	0,63
Total do ativo			**19.890**	**99,76**
Passivo				
Circulante			**76**	**0,38**
Taxa de administração			-	-
Taxa de custódia			-	-
Outros valores a pagar			76	0,38
Taxa de gestão			-	-
Total do passivo			**76**	**0,38**
Total do patrimônio líquido			**19.814**	**99,38**
Total do passivo e patrimônio líquido			**19.890**	**99,76**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA

CNPJ: 63.902.334/0001-70
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrativo de resultado
Período de 30/12/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto resultado líquido por cota)

	Nota	Período de 30/12/2025 a 31/12/2025
Composição do resultado do período		
Cotas de fundos de investimentos		**15**
Resultado com aplicações em cotas de fundos		15
Demais despesas		**(1)**
Outras Despesas		(1)
Resultado do período		**14**
Outros resultados abrangentes		14
Resultado abrangente total		14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA

CNPJ: 63.902.334/0001-70
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido
Período de 30/12/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da Cota)

	Nota	Cotas Integralizadas	Lucros/Prejuízos acumulados	Total
Cotas integralizadas		19.800	-	19.800
Resultado do período		-	14	14
Em 31 de dezembro de 2025		**19.800**	**14**	**19.814**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA

CNPJ: 63.902.334/0001-70
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrações dos fluxos de caixa - método direto
Período de 30/12/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da cota)

	Período de 30/12/2025 a 31/12/2025
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais	(49)
Despesa com IOF aplicação FIDC	1
Valor Pago a maior - ARTESANAL FIDC	(50)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(49)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(19.700)
Aplicação em cotas de fundos de investimentos	(19.700)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**(19.700)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	19.800
Cotas emitidas	19.800
Amortização de cotas	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	**19.800**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	51
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	51

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA

CNPJ: 63.902.334/0001-70
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025 (DATA DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Ultra Artesanal FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada ("Fundo"), CNPJ 63.902.334/0001-70, foi constituído sob a forma de condomínio aberto em 02 de dezembro de 2025, e iniciou suas operações em 30 de dezembro de mesmo ano, com prazo de duração indeterminado. A Classe é destinada a investidores profissionais, conforme assim definidos na regulamentação aplicável.

O patrimônio do Fundo será formado pela Classe Única, na forma do §3º do artigo 5º da parte geral da Resolução CVM 175.

O objetivo da Classe é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios.

As aplicações do Fundo não são garantidas pelo Administrador ou pelo Fundo Garantidor de Créditos, e estão sujeitas a riscos de investimento, incluindo possibilidade de perda do principal investido.

O investimento em uma Classe e/ou Subclasse do Fundo não é garantido pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito, Prestadores de Serviços Essenciais ou por qualquer outro prestador de serviços complementar e não conta com qualquer tipo de cobertura de seguro.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do período de 30 de dezembro de 2025 (data do início das operações) a 31 de dezembro de 2025 foram elaboradas e estão sendo 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.

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. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

Essas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas para o período de 30 de dezembro de 2025 (data do início das operações) a 31 de dezembro de 2025, sem o parecer dos auditores independentes, pois em 31 de dezembro de 2025 o Fundo possuía menos de 90 dias em operação, estando dispensado de ter suas demonstrações financeiras auditadas naquela data, conforme disposições da Resolução CVM 175/22, art. 69° parágrafo único.