NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA

CNPJ: 61.969.359/0001-66

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

Demonstrações Financeiras referentes ao período de 10 de outubro de 2025 (data de início das operações) a 31 de dezembro de 2025

NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA

CNPJ: 61.969.359/0001-66
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Balanço patrimonial período de 10/10/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais)

			31/12/2025	
	Nota	**Quantidade**	**Valor contábil**	**% PL**
Ativo				
Circulante				
Disponibilidades			**5**	**0,05**
Banco Genial S.A.			5	0,05
Cotas de fundos de investimento			**9.492**	**94**
Itaú Soberano RF Simples LP FIC FI		116.063	9.492	93,63
Direitos creditórios com aquisição substancial de riscos e benefícios			**675**	**7**
Direitos creditórios a vencer			675	6,66
Total do ativo			**10.172**	**100,34**
Passivo				
Circulante			**34**	**0,34**
Taxa de administração			12	0,12
Taxa de custódia			2	0,02
Outros valores a pagar			-	-
Taxa de gestão			20	0,20
Total do passivo			**34**	**0,34**
Total do patrimônio líquido			**10.138**	**100,00**
Total do passivo e patrimônio líquido			**10.172**	**100,34**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA

CNPJ: 61.969.359/0001-66
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrativo de resultado
Período de 10/10/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto resultado líquido por cota)

	Nota	Período de 10/10/2025 a 31/12/2025
Composição do resultado do período		
Direitos creditórios com aquisição substancial dos riscos e benefícios		**6**
Receita com direitos creditórios		6
Cotas de fundos de investimentos		**299**
Resultado com aplicações em cotas de fundos		299
Demais despesas		**(129)**
Taxa de administração		(32)
Taxa de custódia		(3)
Taxa cetip		(2)
Taxa de gestão		(55)
Despesas com publicações		(3)
Outras Despesas		(34)
Resultado do período		**176**
Outros resultados abrangentes		176
Resultado abrangente total		176

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA

CNPJ: 61.969.359/0001-66
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido
Período de 10/10/2025 (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		9.962	-	9.962
Resultado do período		-	176	176
Em 31 de dezembro de 2025		**9.962**	**176**	**10.138**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA

CNPJ: 61.969.359/0001-66
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstração dos fluxos de caixa - método direto

Período de 10/10/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025

(Em milhares de reais)

	Nota explicativa	Período de 10/10/2025 a 31/12/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Aquisição de direitos creditórios		(1.182)
Recebimento de direitos creditórios		513
Compras de títulos de cotas de fundos		(13.731)
Vendas de títulos de cotas de fundos		4.539
Compras de títulos de renda fixa		-
Venda de títulos de renda fixa		-
Pagamento de taxa de administração		(20)
Pagamento de taxa de gestão		(35)
Pagamento de taxa de custódia		(3)
Pagamento de taxa de estruturação		(22)
Pagamento de agente de Cobrança		-
Demais recebimentos e pagamentos		(16)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		**(9.957)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Cota subordinada emitida		9.962
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		**9.962**
Variação no caixa e equivalentes de caixa		5
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		5

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA

CNPJ: 61.969.359/0001-66
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 (DATA DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O New Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Responsabilidade Limitada ("Fundo"), CNPJ 61.969.359/0001-66, foi constituído sob a forma de condomínio fechado em 29 de julho de 2025, e iniciou suas operações em 10 de outubro 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 10 de outubro 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 10 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.