CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.544.063/0001-01

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

CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.544.063/0001-01
(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	
	Quantidade	Valor contábil	% PL
Ativo			
Circulante			
Disponibilidades		**9**	**0,09**
Banco Genial S.A.		9	0,09
Cotas de fundos de investimento		**10.187**	**100,26**
Itaú Soberano RF Simples LP FIC FI	124.565	10.187	100,26
Total do ativo		**10.196**	**100,35**
Passivo			
Circulante		**35**	**0,35**
Taxa de administração		8	0,08
Taxa de custódia		2	0,02
Outros valores a pagar		-	-
Taxa de gestão		25	0,25
Total do passivo		**35**	**0,35**
Total do patrimônio líquido		**10.161**	**100,00**
Total do passivo e patrimônio líquido		**10.196**	**100,35**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.544.063/0001-01
(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		**-**
Receita com direitos creditórios		-
Cotas de fundos de investimentos		**309**
Resultado com aplicações em cotas de fundos		309
Demais despesas		**(110)**
Taxa de administração		(47)
Taxa de custódia		(5)
Serviços bancários		(4)
Taxa de gestão		(42)
Despesas com publicações		(3)
Outras despesas		(9)
Resultado do período		**199**
Outros resultados abrangentes		199
Resultado abrangente total		199

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.544.063/0001-01
(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		-	199	199
Em 31 de dezembro de 2025		**9.962**	**199**	**10.161**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.544.063/0001-01
(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)

	Período de 10/10/2025 a 31/12/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Aquisição de direitos creditórios	-
Recebimento de direitos creditórios	-
Compras de títulos de cotas de fundos	(10.098)
Vendas de títulos de cotas de fundos	220
Compras de títulos de renda fixa	-
Venda de títulos de renda fixa	-
Pagamento de taxa de administração	(14)
Pagamento de taxa de gestão	(42)
Pagamento de taxa de custódia	(3)
Pagamento de taxa de registro	(8)
Pagamento serviços bancários	(4)
Demais recebimentos e pagamentos	(4)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**(9.953)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cota subordinada emitida	9.962
Amortização de cota subordinada - principal	-
Amortização de cota subordinada - juros	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	**9.962**
Variação no caixa e equivalentes de caixa	9
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9

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

CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.544.063/0001-01
(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 Crediário Americanas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada ("Fundo"), CNPJ 61.544.063/0001-01, foi constituído sob a forma de condomínio fechado em 01 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 outubro 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.