IFOOD PAGO CRÉDITO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 63.882.747/0001-30

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

Demonstrações Financeiras referentes ao período de 19 de dezembro de 2025 (data de início das operações) a 31 de dezembro de 2025

IFOOD PAGO CRÉDITO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 63.882.747/0001-30
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Balanço patrimonial período de 19/12/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais)

	31/12/2025	
	Valor contábil	**% PL**
Ativo		
Circulante		
Disponibilidades	**24**	**0,04**
Banco Genial S.A.	24	0,04
Operações compromissadas	**6.426**	**10,67**
Letra Financeira do Tesouro	6.426	10,67
Direitos creditórios com aquisição substancial de riscos e benefícios	**54.012**	**89,69**
Direitos creditórios a vencer	54.283	90,14
PDD - Direiros Creditórios	(271)	(0,45)
Total do ativo	**60.462**	**100,40**
Passivo		
Circulante	**12**	**0,01**
Taxa de administração	9	0,01
Taxa de custódia	3	-
Valores a recolher	**229**	**0,39**
IOF sobre aplic. de cotista a recolher	229	0,38
Total do passivo	**241**	**0,01**
Total do patrimônio líquido	**60.221**	**100,39**
Total do passivo e patrimônio líquido	**60.462**	**100,40**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IFOOD PAGO CRÉDITO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 63.882.747/0001-30
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrativo de resultado
Período de 19/12/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto resultado líquido por cota)

	Período de 19/12/2025 a 31/12/2025
Composição do resultado do período	
Direitos creditórios com aquisição substancial dos riscos e benefícios	**(48)**
Receita com direitos creditórios	223
Provisão por Redução ao Valor Recuperável	(271)
Títulos de renda fixa	**11**
Rendas com aplicações em títulos de renda fixa - compromissadas	11
Demais despesas	**(13)**
Taxa de administração	(10)
Taxa de custódia	(3)
Resultado do período	**(50)**
Outros resultados abrangentes	(50)
Resultado abrangente total	(50)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IFOOD PAGO CRÉDITO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 63.882.747/0001-30
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido
Período de 19/12/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da Cota)

	Cotas Integralizadas	Lucros/Prejuízos acumulados	Total
Cotas integralizadas	60.271	-	60.271
Resultado do período	-	(50)	(50)
Em 31 de dezembro de 2025	**60.271**	**(50)**	**60.221**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IFOOD PAGO CRÉDITO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 63.882.747/0001-30
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrações dos fluxos de caixa - método direto
Período de 19/12/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da cota)

	Período de 19/12/2025 a 31/12/2025
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais	(60.476)
Aquisição de direitos creditórios	(54.095)
Recebimento de direitos creditórios	35
Compras de títulos de renda fixa LFT - compromissadas	(6.416)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(60.476)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	60.500
Aplicação em títulos de renda fixa - LFT	60.500
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**60.500**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	24
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

IFOOD PAGO CRÉDITO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 63.882.747/0001-30
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 19 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 Ifood Pago Crédito IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada ("Fundo"), CNPJ 63.882.747/0001-30, foi constituído sob a forma de condomínio fechado em 01 de dezembro de 2025, e iniciou suas operações em 19 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 19 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 19 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.