GONN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 62.222.488/0001-59

Administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: **27.652.684/0001-62**

Demonstrações Financeiras referentes ao período de 05 de dezembro de 2025 (data de início das operações) a 31 de janeiro de 2026

Demonstração da posição financeira **Em 31 de janeiro de 2026** **(Em milhares de reais, exceto o valor unitário da cota)** **Aplicações/Especificações**	**Nota**	**31/01/2026**	
		Mercado/ Realização	**% sobre o patrimônio líquido**
Disponibilidades		**3.839**	**2,31**
Banco Genial S.A.		6	-
Banco Itaú S.A.		3.141	1,89
Qi Tech S.A.		692	0,42
Cotas de fundo de investimento		**8.679**	**5,22**
Itaú Soberano RF Simples LP FIC FI		8.679	5,22
Direitos Creditórios com aquisição substancial de risco		**156.709**	**94,24**
Direitos creditórios a vencer		154.785	93,08
Direitos creditórios vencidos		2.712	1,63
(-) Provisão para perdas		(788)	(0,47)
Total do Ativo		**169.227**	**101,77**
Valores a pagar		**2.933**	**1,77**
Taxa de administração		60	0,04
Taxa de custódia		4	-
Créditos a identificar		2.869	1,73
Total do Passivo		**2.933**	**1,77**
Patrimônio Líquido		**166.294**	**100,00**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		**169.227**	**101,77**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado **Período de 05 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026** **(Em milhares de reais, exceto o valor unitário da cota)**	**Nota**	**Período de 05/12/2025 a 31/01/2026**
Direitos Creditórios com aquisição substancial de risco		**4.532**
Receita com direitos creditórios		4.413
Provisão para perdas		119
Resultado de renda fixa e demais títulos e valores mobiliários		**64**
Resultado com renda fixa		64
Cotas de fundos de investimento		**60**
Resultado com aplicações em cotas de fundos		60
Demais despesas		**(2.757)**
Estruturação		(2.573)
Taxa de administração		(60)
Taxa de custódia		(7)
Taxa de fiscalização CVM		(105)
Outras despesas		(12)
Resultado do período		**1.899**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Período de 05 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026 (Em milhares de reais, exceto o valor unitário da cota)	**Cotas integralizadas / (Amortização de principal)**	**Lucros / Prejuízos Acumulados**	**Total do Patrimônio Líquido**
Emissões de cotas			
134.568,64 subclasse de cotas subordinadas júnior	84.697	-	84.697
80.000,00 subclasse de cotas seniores	79.697	-	79.697
Resultado do período	-	1.899	1.899
Patrimônio líquido em 31 de janeiro de 2026	**164.394**	**1.899**	**166.293**
134.568,64 subclasse de cotas subordinadas júnior a R$ 638,1642 cada	84.697	1.180	85.877
80.000,00 subclasse de cotas seniores a R$ 1.005.2067 cada	79.697	720	80.417

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa **Período de 05 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026** **(Em milhares de reais, exceto o valor unitário da cota)**	**Período de 05/12/2025 a 31/01/2026**
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Aquisição de direitos creditórios	(159.238)
Recebimento de direitos creditórios	7.061
Recebimentos (créditos) a identificar	2.869
Rendas de cotas de fundos de investimento	60
Aquisição de títulos públicos	(4.991)
Venda de títulos públicos	5.055
Pagamento de estruturação	(2.573)
Pagamento de custódia	(2)
Pagamento de taxa de fiscalização CVM	(105)
Demais recebimentos e pagamentos	(12)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(151.876)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Emissão de subclasse de cotas subordinadas	84.697
Emissão de subclasse de cotas seniores	79.697
Caixa líquido das atividades de financiamento	**164.394**
Variação no caixa e equivalentes de caixa	**12.518**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**12.518**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional

O Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada ("Fundo"), administrado pelo Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. ("Administrador"), foi constituído em 14 de agosto de 2025, em uma única Classe de Cotas fechada, nos termos do artigo 5º do Anexo Normativo II à Resolução CVM nº 175, de modo que as Cotas somente serão resgatadas ao término do prazo de resgate definido no respectivo Apêndice ou em caso de liquidação antecipada da Classe. O Fundo iniciou suas operações em 05 de dezembro de 2025.

O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento de longo prazo aos cotistas, por meio da aquisição, de direitos creditórios que atendam à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme descritas no regulamento.

Os serviços de gestão da carteira do Fundo são realizados pela Genial Gestão Ltda. ("Gestora").

O Fundo é destinado a investidores profissionais, nos termos de seu regulamento, que busquem rentabilidade, no longo prazo, compatível com a política de investimento e que aceitem os riscos associados aos investimentos do Fundo, sendo certo que a Cota Sênior é destinada a um único Investidor.

As aplicações realizadas no Fundo não contam com a garantia da Administradora ou do Fundo Garantidor de Crédito ("FGC"). Não obstante a diligência da Administradora 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 do período de 05 de dezembro de 2025 (data do início das operações) a 31 de janeiro de 2026 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 05 de dezembro de 2025 (data do início das operações) a 31 de janeiro de 2026, 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.

* * *

Cinta Sant'ana de Oliveira
Diretora
CPF: 026.654.557-22

Gabrielle das Neves Oliveira
Contadora
CRC RJ 097090/O-4