Demonstrações Financeiras

Milenio Brainvest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ: 39.979.072/0001-68

(Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 22.610.500/0001-88)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
com Relatório do Auditor Independente

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Cotistas e à Administradora do
Milenio Brainvest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do ilenio Brainvest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado ("Fundo") que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações em 31 de dezembro de 2023 e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações c acima contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Milenio Brainvest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado em 31 de dezembro de 2023 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Financeiro.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo.

Avaliação de aplicações em cotas de fundos de investimento

Conforme apresentado na demonstração da composição e diversificação das aplicações, a aplicação de investimentos em cotas de fundos de investimento representava 95,04% do patrimônio líquido do Fundo. Considerando o impacto direto na mensuração do valor justo das cotas do Fundo e devido à materialidade no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, a aplicação de investimentos em cotas de fundos de investimento foi considerada o principal assunto de auditoria.

Como nossa auditoria conduziu o assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a obtenção das últimas demonstrações financeiras auditadas dos fundos investidos, a verificação dos extratos dos administradores dos fundos investidos para confirmação da posição de cotas detidas pelo Fundo e a verificação da correta valorização dos investimentos através das informações divulgadas pelos administradores dos fundos investidos.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a aplicação em cotas de fundos de investimento, que está consistente com a avaliação da Administradora do Fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administradora do Fundo são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidades da Administradora do Fundo pelas demonstrações financeiras

A Administradora do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Financeiro e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administradora do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administradora do Fundo pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

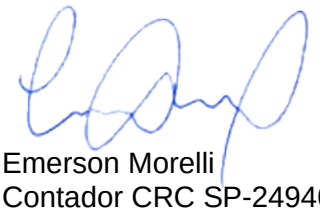
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradora do Fundo.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administradora do Fundo, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem o principal assunto de auditoria. Descrevemos esse assunto em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 10 de outubro de 2024.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S/S Ltda.
CRC SP-034519/O



Emerson Morelli
Contador CRC SP-249401/O

MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 39.979.072/0001-68
Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ: 22.610.500/0001-88

Demonstração da composição e diversificação da carteira

Em 31 de dezembro de 2023
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	Qtde	Custo	31.12.2023	% sobre o PL
Ativo				
Caixa e equivalente de caixa			2	0,00
Disponibilidades			2	0,00
Títulos e valores mobiliários		58.100	64.450	97,70
Títulos públicos federais		-	849	1,29
Letras financeiras do tesouro			849	1,29
Cotas de fundos de investimento		54.090	62.695	95,04
Renda fixa		2.387	2.387	3,62
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	149.217,06	2.387	2.387	3,62
Multimercado		5.153	5.958	9,03
FIM MIL ATIV	50.141,69	5.040	5.824	8,83
RECARGAPAY M	111,75	113	134	0,20
Direito creditório		46.550	54.350	82,39
FIAGRO GALAX	4.000,00	4.031	4.110	6,23
EDISON FIDC	2.221,54	2.996	4.298	6,52
EDISON SN 3	987,16	1.000	1.008	1,53
FIDC FBRA1	2.000,00	2.000	39	0,06
FIDC FCC I	4.478.118,70	3.588	2.823	4,28
FIDC IF MEZA	716,49	768	768	1,16
FIDC IF MEZD	1.069,11	1.170	1.170	1,77
FIDC PLUG SU	2.180,31	1.121	1.121	1,70
FIDC PROVI A	3.473,45	3.475	3.743	5,67
FIDC PROVI B	859,58	860	942	1,43
FIDC SPARK	4.507,64	5.500	6.835	10,36
FIDC WAREHOU	10.095,01	11.711	14.530	22,03
FIDCRN TRYBE	1.401,32	1.500	1.046	1,59
FIDC PROMEZI	602,00	677	639	0,97
RECARGA MEZ1	950,00	960	1.157	1,75
RECARGA SEN1	89,97	90	105	0,16
RECARGA VDII	4.080,64	0	4.736	7,18
TERRAMAGN B2	3.554,00	3.603	3.732	5,66
TERRAMAGN B3	1.500,00	1.500	1.548	2,35
Títulos privados		4.010	906	1,37
DebênturesPRE	847.212	4.010	906	1,37
Valores a Receber			3.000	4,55
Outros valores a receber			3.000	4,55
Total do ativo			67.451	102,24
Passivo				
Valores a pagar			1.481	2,24
Taxa de administração			9	0,01
Impostos e contribuições e recolher			108	0,16
Taxa de gestão			26	0,04
Taxa de performance			1.338	2,03
Total do passivo			1.481	2,23
Patrimônio líquido			65.970	100,00
Total do passivo e do patrimônio líquido			67.451	102,24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 39.979.072/0001-68
Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ: 22.610.500/0001-88

Demonstração da evolução do patrimônio líquido

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

	31.12.2023	31.12.2022
Patrimônio líquido no início dos exercícios	51.012	14.391
Representado por 42.412,910000 cotas a R$ 1.202,745009 cada	51.012	-
Representado por 13.826,330000 cotas a R$ 1.040,839401 cada	-	14.391
Cotas emitidas	5.000	31.338
Representado por 4.094,937713 cotas	5.000	-
Representado por 28.586,580000 cotas	-	31.338
Cotas resgatadas	(141)	-
Representado por 100,885799 cotas	(141)	-
Patrimônio líquido antes do resultado dos exercícios	55.870	45.729
COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS		
Operações compromissadas	2	6
Resultado com operações compromissadas	2	6
Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários	137	55
Apropriação de rendimentos	137	55
Cotas de fundos de investimento	9.987	4.923
Resultado com aplicações em cotas de fundos	9.987	4.923
Títulos privados	832	759
Resultado com debêntures	832	759
Outras receitas	725	-
Outras receitas operacionais	725	
Outras despesas	(1.583)	(460)
Despesas com taxa de administração	(84)	(97)
Despesas com taxa de gestão	(290)	(175)
Despesas com taxa de performance	(1.131)	(186)
Despesas com consultoria jurídica	-	(9)
Despesas com taxa de fiscalização CVM	(33)	-
Despesas com auditoria e custódia	(19)	(8)
Despesas do sistema financeiro	(4)	-
Outras despesas	(22)	15
Total do resultado líquido dos exercícios	10.100	5.283
Patrimônio líquido no final dos exercícios	65.970	51.012
Representado por 46.405, 965809 cotas a R$ 1.421,558004 cada	65.970	-
Representado por 42.412,910000 cotas a R$ 1.202,745009 cada	-	51.012

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 39.979.072/0001-68
Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ: 22.610.500/0001-88

Notas Explicativas às demonstrações financeiras
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1 Contexto operacional

O Milenio Brainvest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado "Fundo", foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 6 anos a contar da primeira integralização de Cotas, sendo 3 de período de investimento e 3 anos de período de desinvestimento, podendo ser prorrogado por até 2 períodos de 1 ano cada na fase de desinvestimento, à critério da gestora, ou por períodos superiores, mediante aprovação da assembleia geral de Cotistas. O Fundo iniciou suas operações em 24 de fevereiro de 2021.

O Fundo destina-se a receber, exclusivamente, aplicações de pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e/ou veículos e investidores estrangeiros, considerados investidores profissionais, nos termos do artigo 9º da Instrução no 539/13 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O objetivo do Fundo é buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos indiretos, preponderantemente por meio da alocação de seus recursos nos Fundos Investidos detentores de ativos e/ou direitos creditórios originados por empresas de serviços financeiros habilitadas por tecnologia (*fintechs*), bem como debêntures de emissão de tais sociedades ou detentoras de ativos e/ou direitos creditórios originados por tais sociedades.

Os investimentos do Fundo não são garantidos pela administradora, pela gestora ou por qualquer mecanismo de seguro, ou, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os cotistas estão expostos à possibilidade de perda do capital investido, em decorrência do perfil de investimento do Fundo e consequentemente, de serem chamados a aportar recursos nas situações em que o patrimônio líquido do Fundo se torne negativo.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as orientações emanadas da CVM, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), atualizado pela Instrução CVM nº 577/16.

Na elaboração dessas demonstrações contábeis foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação desses instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.

MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 39.979.072/0001-68
Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ: 22.610.500/0001-88

Notas Explicativas às demonstrações financeiras
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

3 Descrição das principais práticas contábeis

a. Apropriação de receitas e despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b. Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalente de caixa compreendem o numerário em espécie e depósitos bancários à vista e instrumentos financeiros que atendam cumulativamente aos seguintes critérios: (i) ser mantido com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos; (ii) ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa; (iii) estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor; e (iv) ter vencimento de curto prazo, de três meses ou menos.

c. Títulos e valores mobiliários

De acordo com a Instrução CVM 577 de 6 de julho de 2016, a administradora classifica seus títulos e valores mobiliários na categoria “mensurados ao valor justo por meio do resultado”.

Títulos e valores mobiliários de renda fixa

Os títulos e valores mobiliários de renda fixa são registrados ao custo de aquisição, ajustado diariamente ao valor justo. Os títulos públicos federais são ajustados ao valor justo com base nas cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Os títulos e valores mobiliários privados são ajustados ao valor de mercado com base na melhor estimativa da Administradora do valor esperado de realização.

Os ganhos e/ou as perdas são reconhecidos no resultado na rubrica de “Apropriação de rendimentos e valorização a valor justo”. Os lucros e/ou prejuízos apurados nas negociações são registrados pela diferença entre o valor de venda e o valor de mercado do título no dia anterior e reconhecidos em “Resultado nas negociações”, quando aplicável.

O valor de custo dos títulos e valores mobiliários de renda fixa integrantes da carteira do Fundo, apresentado no demonstrativo da composição e diversificação da carteira, representa o valor de aquisição, acrescido dos rendimentos apropriados com base na taxa de remuneração apurada na data de aquisição, deduzido das amortizações e/ou dos juros recebidos, quando aplicável.

MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 39.979.072/0001-68
Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ: 22.610.500/0001-88

Notas Explicativas às demonstrações financeiras
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Cotas de fundos

As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos investidos, sendo a melhor estimativa da Administração de valor justo desses ativos. A valorização e/ou a desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas em "Resultado com cotas de fundos".

3.1 Normas emitidas, mas ainda não adaptadas

As resoluções emitidas, mas ainda não adaptadas até a data de emissão das demonstrações financeiras do Fundo, está descrita a seguir:

Resolução	Emitida por	Descrição	Vigência
Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	Dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, bem como sobre a prestação de serviços para os fundos.	Estas Resoluções entraram em vigor em 02 de outubro de 2023, com prazo para adaptação até 01 de abril de 2024, e revogou a Instrução CVM 555.
Resolução CVM nº 181, de 28 de março de 2023		Altera a Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022	
Resolução CVM nº 184, de 31 de maio de 2023			
Resolução CVM nº 187, de 27 de setembro de 2023			

A administradora do Fundo está avaliando potenciais impactos e, não se espera que a adoção da resolução tenha impacto relevante sobre as demonstrações financeiras do Fundo.

MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 39.979.072/0001-68
Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ: 22.610.500/0001-88

Notas Explicativas às demonstrações financeiras
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

4 Caixa e equivalente de caixa

Em 31 de dezembro de 2023 o saldo de caixa e equivalentes de caixa está assim representado:

	31.12.2023
Disponibilidades (1)	2
Total	2

(1) As disponibilidades estão representadas por depósitos bancários à vista.

5 Títulos e valores mobiliários

a. Títulos e valores mobiliários para negociação

		31 de dezembro de 2023		
Descrição	Nota	Quantidade	Valor justo/Mercado	Faixa de vencimento
Títulos públicos federais				
Letras Financeiras do Tesouro		60	849	Acima de 1 ano
Cotas de fundos		4.721.876	62.695	
Direitos creditórios	(a)	4.522.405	54.349	
FIDC Milênio Warehouse NP	*i*	10.095	14.530	Sem vencimento
FIDC Spark NP	*ii*	4.507	6.835	Sem vencimento
FIDC Provipay Principia Educação	*iii*	4.935	5.323	Sem vencimento
FIDC Edison	*iv*	3.208	5.306	Sem vencimento
FIDC Milênio Terramagna	*v*	5.054	5.280	Sem vencimento
Agrogalaxy Fornecedores FIAGRO- DC	*vi*	4.000	4.110	Sem vencimento
FIDC FCC I	*vii*	4.478.118	2.823	Sem vencimento
Fidc Inclusão Financeira	*viii*	1.786	1.938	Sem vencimento
Fidc Recargapay	*ix*	5.121	5.998	Sem vencimento
FIDC Plugfy Tech	*x*	2.180	1.121	Sem vencimento
FIDC Trybe SSI NP	*xi*	1.401	1.046	Sem vencimento
FIDC FBRAS	*xii*	2.000	39	Sem vencimento
Multimercado	(b)	50.254	5.958	
FIM Milênio Ativy CP	*i*	50.142	5.824	Sem vencimento
FIM Recargapay CP IE	*ii*	112	134	Sem vencimento
Renda Fixa	(c)	149.217	2.387	
Bradesco FIRF Ref DI Federal Extra		149.217	2.387	Sem vencimento
Títulos privados	(d)	847.212	906	
Debêntures	*i e ii*	847.212	906	Acima de 1 ano

MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 39.979.072/0001-68
Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ: 22.610.500/0001-88

Notas Explicativas às demonstrações financeiras
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

(a) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

(i) O Fundo possui aplicação no Fundo "Milênio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados" no valor de R$ 17.531 que corresponde a 26,51 % do patrimônio do Fundo. O FIDC Milênio Warehouse e administrado pela Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliários CNPJ: 41.195.699/00001-70, iniciou suas atividades em 17 de setembro de 2021 e foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição preponderantemente em direitos creditórios, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, descrita no Regulamento.

(ii) O Fundo possui aplicação no "Spark Fundo de Investimento em Direitos Creditórios'' no valor de R$ 6.835 que representa 10,33 % do patrimônio líquido. O FIDC Spark iniciou suas atividades em 21 de maio de 2021 e foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição preponderantemente em direitos creditórios, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do fundo, descrita no regulamento, o mesmo é destinado a investidores qualificados, sendo administrado pela Singulare Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(iii) O Fundo possui aplicação no "Provipay Principia Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios" no valor de R$ 5.323que representa 8,05% do patrimônio líquido. O Provipay Principia Educação iniciou suas atividades em 03 de fevereiro de 2023 e foi constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração. O Fundo tem por objeto a valorização de suas Cotas por meio da captação de recursos para aplicação preponderantemente em direitos creditórios vincendos detidos pelos Endossantes e originados pela PROVI SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n.º 1.340, conjunto 11, Vila Olímpia, CEP 04548-004, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 32.390.384/0001-92 ("Provi") contra os estudantes que tenham contratado empréstimos e/ou financiamentos e que possuam valores a pagar representativos de Direitos Creditórios ("Devedores"), adquiridos ou a serem adquiridos pelo Fundo, de acordo com as condições previstas em Regulamento. O Fundo é administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(iv) O Fundo possui aplicação no "Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios" no valor de R$ 5.306 que representa 8,02% do patrimônio líquido. O FIDC Edison iniciou suas atividades em 07 de janeiro de 2020, sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, mesmo é destinado a investidores qualificados e/ou investidores profissionais, conforme o caso, observado os termos da regulamentação aplicável. O objetivo do Fundo é proporcionar a valorização de suas cotas, através da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de direitos creditórios e ativos financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento, sendo administrado pela CM Capital Markets Distribuidora de títulos e valores Mobiliários.

(v) O Fundo possui aplicação no "Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - DC" no valor de R$ 5.280 que representa 7,98% do patrimônio líquido. O Milenio Terramagna iniciou suas atividades em 29 de outubro de 2021 e foi constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração. O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aquisição de direitos creditórios elegíveis e de ativos financeiros, sendo administrado pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(vi) O Fundo possui aplicação no "Agrogalaxy Fornecedores Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditórios" no valor de R$ 4.110 que representa 6,21% do patrimônio líquido. O Agrogalaxy Fornecedores iniciou suas atividades em 28 de setembro de 2023 e foi constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração. O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam às Condições de Aquisição e aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo 4 do Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros listados na Cláusula 3.7 do regulamento, observados todos os índices de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos em Regulamento. O Fundo é administrado pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(vii) O Fundo possui aplicação no "FCC I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios" no valor de R$ 2.823 que representa 4,27 % do patrimônio líquido. O FIDC FCC I foi constituído em 02 de agosto de 2019, tendo iniciado suas operações em 07 de novembro de 2019, tendo sido constituído sob forma de condomínio fechado com prazo indeterminado de duração. O Objetivo do fundo é proporcionar ao cotista a valorização das cotas por meio da aplicação de seus recursos na aquisição de ativos Distressed creditórios elegíveis. Em caráter complementar, o fundo aplicará seus recursos em outros ativos. O fundo é destinado a um único investidor profissional, sendo administrado pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(viii) O Fundo possui aplicação no "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Supersim Inclusão Financeira" no valor de R$ 1.938 que representa 2,93 % do patrimônio líquido. O Supersim Inclusão Financeira iniciou suas atividades em 2 de julho de 2021 e foi constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração. O objetivo do fundo é proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas, no médio e longo prazo, por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição dos direitos creditórios. em caráter complementar, a valorização das cotas será buscada mediante a aplicação em ativos financeiros, sendo administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

(ix) O Fundo possui aplicação no "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recargapay Empréstimos I" no valor de R$ 1.262 que representa 1,91% do patrimônio líquido. O Recargapay iniciou suas atividades em 22 de fevereiro de 2023 e foi constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração. O Fundo é um fundo de investimento em direitos creditórios e tem por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios que atendam a política de investimento, a composição e a diversificação da carteira do Fundo descrita em Regulamento, com o objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas. O Fundo é administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(x) O Fundo possui aplicação no Plugfy Tech I Fundo de investimento em Direitos Creditórios no valor de R$ 1.121 que representa 1,69 % do seu patrimônio líquido. O FIDC Plugfy Tech I foi constituído em 27 de outubro de 2021 e teve início das operações dia 11 de maio de 2022. Constituído sob forma de condomínio fechado com prazo de duração indeterminado. O fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos cotistas, por meio do investimento dos recursos do fundo na aquisição de direitos creditórios que atendam à política de investimento, composição e diversificação da carteira do fundo. O mesmo é destinado a investidores autorizados, sendo administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

(xi) O Fundo possui aplicação no "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI" no valor de R$ 1.046 que representa 158 % do patrimônio líquido. O Trybe VQV SSI iniciou suas atividades em 20 de maio de 2021 e foi constituído como condomínio fechado, tem prazo de duração de 30 anos. O objetivo do fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas cotas por meio da aquisição de direitos creditórios elegíveis e de ativos financeiros, sendo administrado pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(xii) O Fundo possui aplicação no "FBRAS 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios'' no valor de R$ 39 que representa 0,06 % do patrimônio líquido. O FIDC FBRAS 1 foi constituído em 19 de setembro de 2022 iniciou suas atividades em 28 de outubro de 2022, constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. O fundo tem por objetivo a aplicação preponderantemente em direitos creditórios, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do fundo descrita em regulamento. O Fundo é destinado a investidores autorizados, sendo administrado pela Fram Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.

(b) <u>Cotas de Fundos Multimercado</u>

(i) O Fundo possui aplicação no "Milenio Ativy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado" no valor de R$ 5.824 que corresponde a 8,81 % do seu patrimônio líquido. O FIM Milenio Ativy foi constituído em 20 de junho de 2022 e teve início das operações em 30 de junho de 2022. O fundo é organizado sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 4 anos a contar da data de início das suas atividades, que poderá ser prorrogado por deliberação dos cotistas em assembleia geral. É destinado a investidores profissionais, tem como objetivo proporcionar a seus cotistas rentabilidade do principal investido acima das variações das taxas de juros praticadas pelo mercado interbancário (CDI), considerando um horizonte de investimento de longo prazo coerente com o risco assumido pelas posições adotadas pelo fundo. O FIM Milenio Ativy é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM S.A

(ii) O Fundo possui aplicação no Recargapay Milênio I Fundo de Investimento Multimercado CP IE no montante de R$ 5.031 que corresponde a 7,61% do seu patrimônio líquido. O FIM Recargapay iniciou suas atividades em 28 de janeiro de 2022, constituído sob forma de condomínio fechado com prazo de duração de 122 meses a contar da primeira integralização de cotas, podendo ser prorrogado por até um ano a critério da gestora ou mediante aprovação em assembleia de cotistas. O fundo é destinado a um grupo restrito de investidores profissionais, e tem por objetivo investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva vários fatores de risco, no país ou no exterior, inclusive de renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da variação das taxas de juros doméstica e índices de inflação, sendo administrado pela Singulare Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.

(c) Cotas de Fundos Renda Fixa

O Fundo possui aplicação no "Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra" no valor de R$ 2.387 que representa 3,61% do patrimônio líquido. O Bradesco FIRF Ref DI Federal Extra iniciou suas atividades em 2 de agosto de 1999, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e tem por objetivo buscar a rentabilidade do CDI.

(d) Debêntures

(i) O Fundo possui aplicação em debêntures emitidas pela Companhia Securitizadora De Créditos Financeiros Vert-Recargapay no valor de R$ 85 que representa 0,13% do patrimônio líquido. As debêntures foram emitidas em 29 de março de 2021 pelo valor unitário de R$ 1, possui vencimento em 29 de abril de 2024 e são remuneradas pelo CDI acrescido de uma taxa de 7% ao ano.

(ii) O Fundo possui aplicação em debêntures emitidas pela Kanastra Securitização S.A no valor de R$ 821 que representa 1,24% do patrimônio líquido. As debêntures foram emitidas em 21 de agosto de 2023 pelo valor unitário de R$ 1, possui vencimento em 01 de agosto de 2035 e são remuneradas pelo CDI acrescido de uma taxa de 1% ao ano.

6 Gerenciamento e controles relacionados aos riscos

a. Tipos de risco

Mercado
Os ativos componentes da carteira do Fundo estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo, ainda, responder a notícias específicas a respeito dos emissores dos títulos representativos dos ativos do Fundo. As variações de preços dos ativos poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do mercado, podendo, inclusive, ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ ou político nacional e internacional. Logo, não há garantia de que as taxas de juros vigentes no mercado se mantenham estáveis. Além disso, dependendo do comportamento que as taxas de juros venham a ter, os ativos integrantes da carteira do Fundo poderão sofrer oscilações significativas de preços, com reflexos na rentabilidade do Fundo.

Crédito
Consiste no risco de a contraparte, em algum instrumento financeiro, não honrar os pagamentos devidos ao Fundo e/ou ao fundo investido. Os Fundos ou fundos investidos que investem em títulos e valores mobiliários de crédito privado estão sujeitos a risco de perda em caso de eventos que acarretem a não realização dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Liquidez
Consiste no risco de o Fundo e/ou os fundos investidos não honrarem suas obrigações ou os pagamentos de resgates nos prazos previstos no seu regulamento. Esse risco é associado ao grau de liquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo e/ou dos fundos investidos e aos prazos previstos para conversão em quantidade de cotas e pagamento dos resgates solicitados.

Os investimentos do Fundo em cotas de fundos em direitos creditórios, imobiliários ou participações apresentam peculiaridades com relação aos investimentos realizados pela maioria dos fundos de investimento brasileiros, não existindo mercado secundário líquido para negociação dos seus ativos. Caso o Fundo precise vender esses ativos a terceiros, ou caso o cotista receba estes ativos como pagamento de resgate ou amortização de suas cotas, (i) poderá não haver mercado comprador para os mesmos, ou preço de alienação poderá causar perda de patrimônio para o Fundo, ou (ii) os cotistas poderão ter dificuldade para cobrar os valores devidos pelos devedores desses ativos em caso de inadimplemento, se aplicável, isto é, não há qualquer garantia ou certeza de que será possível ao Fundo liquidar posições ou negociar os ativos de sua carteira pelo preço e nos momentos desejados.

b. Controles relacionados aos riscos

O controle do risco de mercado é baseado em cenários na perda máxima aceitável, de modo a evitar que incorra/incorram em risco excessivo, mediante a análises qualitativas e quantitativas, que considerem fatores como cenários de estresse, avaliação da equipe de gestão, processo de investimento, consistência na performance e gerenciamento de risco, bem como por meio de constante monitoramento. Esses parâmetros podem ser alterados de acordo com mudanças estruturais no mercado ou a qualquer momento.

A avaliação do risco de crédito é efetuada pela administradora, que efetua o monitoramento dos eventos de pagamento de juros, amortização e vencimento das operações, quando aplicável.

O controle do risco de liquidez é baseado no monitoramento do nível de solvência, verificando um percentual mínimo de ativos, em relação ao patrimônio líquido do Fundo, com liquidez compatível com o prazo previsto para conversão em quantidade de cotas e pagamento dos resgates solicitados.

c. Análise de sensibilidade

O VaR (Value at Risk) é a métrica de risco que informa a perda financeira esperada considerando um horizonte de tempo e um intervalo de confiança determinado. Para cálculo do VaR, foi adotado o modelo paramétrico com horizonte de tempo de 1 dia, como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e intervalo de confiança de 95%.

Data base	Patrimônio líquido Médio	VaR
31.12.2023	60.384	1,7412

7 Instrumentos financeiros derivativos

O Fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte de sua política de investimentos desde que para fins de proteção patrimonial.

Os fundos investidos podem adotar estratégias com instrumentos derivativos, desta forma, o Fundo, indiretamente, está exposto aos riscos inerentes a tais estratégias quando adotadas pelos fundos investidos.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 o Fundo não operou com instrumentos financeiros derivativos.

8 Custódia e tesouraria

a. Prestadores de serviços ao Fundo

Administração:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestão:	Milênio Capital Gestão De Investimentos Ltda.
Custódia:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Tesouraria:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Escrituração de cotas:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Controladoria:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

b. Custódia dos títulos e valores mobiliários

Os títulos públicos federais e os títulos representativos das operações compromissadas são escriturais e suas custódias encontram-se registradas em conta de depósito em nome do Fundo no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

As cotas de fundos de investimento são escriturais e seu controle é mantido pelos administradores dos respectivos fundos investidos.

9 Evolução do valor da cota e rentabilidade

A rentabilidade calculada com base na variação da cota, comparada com a variação do CDI e o patrimônio líquido médio foram os seguintes:

Exercício	Patrimônio líquido médio	Rentabilidade (%)	Variação do CDI (%)
De 01.01.2023 a 31.12.2023	60.384	18,19	13,04
De 01.01.2022 a 31.12.2022	35.196	15,56	12,39

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

10 Encargos do Fundo

a. Taxa de administração e gestão

Pela prestação dos serviços de administração, tesouraria, custódia e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o Fundo pagará o percentual anual fixo de 0,10% sobre o patrimônio líquido do Fundo, considerando remuneração mínima mensal de R$ 5, corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M, acrescido de um valor fixo mensal de R$ 2, à título da prestação do serviço de escrituração.

Pelos serviços de gestão, o Fundo pagará um a remuneração de 0,50% do patrimônio líquido do Fundo.

As taxas acima descritas são calculadas e provisionadas todo dia útil à base de 1/252, e pagas mensalmente, até o 5º Dia Útil do mês subsequente.

Despesas	Taxa de administração	Taxa de gestão
De 01.01.2023 a 31.12.2023	84	290
De 01.01.2022 a 31.12.2022	97	175

b. Taxa de performance

A gestora fará jus ao recebimento de uma remuneração a título de performance, calculada com base no resultado do Fundo.

Até que os cotistas recebam, por meio de amortização de cotas, em moeda corrente nacional, o valor que corresponda a 100% do valor integralizado do capital comprometido, corrigido, a partir da data da integralização das respectivas cotas, pela variação do CDI ("*Hurdle*"), a gestora não fará jus à Taxa de Performance.

Após o pagamento ou distribuição aos cotistas do valor equivalente ao *hurdle*, quaisquer montantes adicionais pagos aos cotistas em moeda corrente nacional resultantes de amortização de cotas deverão observar a seguinte proporção: (i) 80% serão distribuídos aos cotistas a título de amortização de cotas, conforme o caso; e (ii) 20% serão pagos pelo Fundo diretamente à gestora a título de taxa de performance, na proporção prevista no respectivo contrato de gestão.

Despesas	Taxa de performance
De 01.01.2023 a 31.12.2023	1.131
De 01.01.2022 a 31.12.2022	186

MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 39.979.072/0001-68
Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ: 22.610.500/0001-88

Notas Explicativas às demonstrações financeiras
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

11 Emissões, amortizações e resgates de cotas

a. Emissões e integralizações de cotas

As cotas do Fundo possuem valor unitário de R$ 1 na data da primeira integralização.

Na emissão de novas cotas, para fins de conversão de cotas, será considerado o valor da cota de fechamento do próprio dia da integralização.

O Fundo poderá emitir novas cotas mediante aprovação por assembleia geral de cotistas que definirá a quantidade máxima e mínima, o valor da emissão e demais características.

O prazo para subscrição das cotas é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de início da respectiva distribuição de cotas, prorrogáveis nos termos da legislação vigente.

Na medida em que sejam identificadas oportunidades de investimento para o Fundo ou necessidades de recursos para pagamento de despesas e encargos do fundo, a administradora, mediante instrução da gestora, na forma dos procedimentos previstos no regulamento, realizará chamadas de capital mediante as quais cada cotista será convocado a realizar integralizações de cotas, pelo preço de emissão.

Emissões	Quantidade	Valor
De 01.01.2023 a 31.12.2023	4.094,93	5.000
De 01.01.2022 a 31.12.2022	28.586,58	31.338
Total	32.681,51	36.338

a. Amortizações e resgates de cotas

Não haverá resgate de cotas a não ser pelo término do prazo de duração ou liquidação antecipada do Fundo por deliberação da assembleia geral de cotistas.

O Fundo realizará amortizações de cotas, a qualquer tempo, de acordo com instruções da gestora.

No exercicio findo em 31 de dezembro de 2023 houve resgate de 100,885799 cotas no valor de R$ 141.

b. Negociação de cotas

As cotas do Fundo não serão admitidas a negociação em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado.

12 Legislação Tributária

a. Imposto de renda

De acordo com o artigo 1º da Lei nº 11.033/04, e demais normativos, os rendimentos auferidos pelos cotistas de fundos de investimento em renda fixa são tributados pelo Imposto de Renda na Fonte com base em alíquotas decrescentes, entre 22,50% e 15%, em função do prazo de aplicação dos recursos pelos cotistas.

Na apuração do imposto de renda, as perdas apuradas no resgate de cotas de fundos de investimento poderão ser compensadas com rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo Fundo ou em outro fundo de investimento com a mesma classificação tributária e administrado pela mesma pessoa jurídica em que os cotistas possuam investimentos.

b. Imposto sobre operações financeiras

Os resgates quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estão sujeitos cobrança de IOF. A alíquota de IOF é de 1% ao dia sobre o valor dos resgates das cotas realizados pelos cotistas, limitado ao rendimento da operação, e decrescente em função do prazo até a alíquota zero (após 30 dias da data da aplicação).

Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do Imposto de Renda na fonte e/ou IOF.

13 Transações com partes relacionadas

Foram consideradas como partes relacionadas, a administradora e o gestor, ou as partes a eles relacionados. Adicionalmente aos encargos do Fundo descritos na Nota Explicativa nº 10, o Fundo possui as seguintes transações:

i. Depósito bancário

O Fundo efetua movimentação financeira em conta corrente mantida junto a administradora. O saldo em 31 de dezembro de 2023 é de R$ 2. (2022 R$ 2).

ii. Fundo investido

O Fundo possui investimentos nos seguintes Fundos, administrados pela administradora: (i) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Plugify Tech I; e (ii) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inclusão Financeira.

14 Política de distribuição de resultados

Os resultados auferidos pelo Fundo são incorporados ao seu patrimônio e serão utilizados para novos investimentos pelo Fundo, exceto se deliberado em assembleia geral de cotistas a amortização de cotas do Fundo.

15 Política de divulgação de informações

A Administradora colocará à disposição dos interessados, em sua sede e/ou site, as seguintes informações:

Diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo;

Mensalmente, até 10 dias após o encerramento do mês, balancete, demonstrativo de composição e diversificação da carteira e informações relativas ao perfil mensal;

Anualmente, no prazo de até 90 dias contados a partir do encerramento do exercício, as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer do auditor independente.
A Administradora disponibilizará aos cotistas, mensalmente, extrato de conta contendo o saldo e o valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mesmo e rentabilidade do Fundo auferido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato.

16 Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais com risco de perda provável e/ou possível contra o Fundo quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer contra a Administração ddo Fundo.

17 Alterações estatutárias

A Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 25 de março de 2022 deliberou sobre os seguintes assuntos: (i) substituição de um dos membros do Comitê Consultivo do Fundo indicado pela Gestora, por um novo membro igualmente indicado pela Gestora, e (ii) caso seja aprovada a ordem do dia anterior, a alteração e consolidação do Regulamento do Fundo.

Em assembleia realizada no dia 10 de fevereiro de 2023 foram deliberados os seguintes assuntos: (i) prorrogação do prazo de duração do Fundo de 05 para 06 anos a contar da data da primeira integralização de cotas, passando para 3 anos de período de investimento e 3 anos de período de desinvestimento; (ii) alteração e consolidação do regulamento do Fundo.

18 Outros serviços prestados pelo auditor independente

Informamos que a Administradora não contratou serviços da Ernst &Young Auditores Independentes S.S. relacionados ao Fundo, além dos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que principalmente determinam que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os seus interesses.

19 Eventos subsequentes

A Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 18 de setembro de 2024 deliberou sobre os seguintes assuntos: (i) a alteração do tipo de Fundo, para transformá-lo em um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, sob a égide da Resolução CVM 175 ("FIDC"), nos termos do Art. 70, inciso IV, da Resolução CVM 175; (ii) a alteração e consolidação da nova versão do Regulamento do Fundo após referida transformação; (iii) a alteração da denominação social do Fundo para "MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA"; e (iv) a autorização para que a Administradora tome as providências necessárias para o cumprimento das deliberações desta Assembleia Geral.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 25 de julho de 2024 deliberou sobre os seguintes assuntos: (i) a prorrogação do prazo de duração do Fundo; (ii) a alteração do rol de ocorrências que geram liquidação antecipada do Fundo; e (iii) a alteração e consolidação do Regulamento do Fundo.

20 Diretor e contador

Eric Hayashida
Diretor

Igor de Carvalho Pimenta Fernandes
Contador CRC RJ – 124459/O

* * *