Berrini Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

(CNPJ: 57.437.905/0001-40)
Administrado pelo Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)

Demonstrações financeiras
Período de 11 de novembro de 2024 (data de início das operações) a 31 de dezembro de 2024

Berrini Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 57.437.905/0001-40
(Admininstrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de reais)

Aplicações/especificações	Quantidade	Custo total	Valor justo	% sobre o patrimônio líquido
Disponibilidades			**1**	-
Banco Genial S.A.			1	-
Cotas de fundos de investimento			**191.708**	**2,74**
Itaú Soberano RF Simples LP FIC FI	73.456,84		5.259	2,74
Is Sol Agora Green Ii Esg Fidc - Classe	93.583,38		119.844	62,52
Sol Agora Green Esg Fidc - Classe	59.783,42		66.605	34,75
Total do ativo			**191.709**	**2,74**
Valores a pagar			**20**	**0,01**
Taxa de administração			10	0,01
Taxa de Gestão			7	-
Taxa de custódia			3	-
Total do passivo			**20**	**0,01**
Patrimônio líquido			**191.689**	**100,00**
Total do passivo e patrimônio líquido			**191.709**	**100,01**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Berrini Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ: 57.437.905/0001-40
(Admininstrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstração do resultado

Período de 11 de novembro de 2024 (data de incício das operações) a 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário da cota)

	Período de 11/11/2024 a 31/12/2024
Cotas de fundos de investimento	**5.550**
Resultado com aplicações em cotas de fundos	5.550
Demais despesas	**(21)**
Taxa de administração	(10)
Taxa de gestão	(7)
Taxa de custódia	(3)
Consultoria juridica	-
Despesas diversas	(1)
Resultado do periodo pertencente aos detentores de cotas classificados no PL	**5.529**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Berrini Fundo De Investimento Em Direitos

CNPJ: 57.437.905/0001-40
(Admininstrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Período de 11 de novembro de 2024 (data de incício das operações) a 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais, exceto quantidade e valor unitário das cotas)

	Periodo de 11/11/2024 a 31/12/2024
Patrimônio liquido no inicio do periodo	
Emissão inicial de 186.160 cotas de R$ 1.000,00	186.160
Patrimônio líquido antes do resultado do período	**186.160**
Total do resultado do período	5.529
Patrimônio líquido no final do período	
186.160 cotas a R$ 1.029,697969	**191.689**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Berrini Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ: 57.437.905/0001-40
(Admininstrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstração dos fluxos de caixa - método direto

Período de 11 de novembro de 2024 (data de incicio das operações) a 31 de dezembro de 2024

	Período de 11/11/2024 a 31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Aplicações em cotas de fundos de investimento	(193.522)
Resgates em cotas de fundos de investimento	2.001
Pagamento de taxa de administração	(3)
Pagamento de taxa de Gestão	4
Pagamento de taxa de Custódia	(1)
Despesas com publicações	-
Demais recebimentos e pagamentos	-
Caixa líquido das atividades operacionais	**(191.521)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas emitidas	186.160
(-) Amortização de cotas	5.362
Caixa líquido das atividades de financiamento	**1**
Variação no caixa e equivalentes de caixa	1
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional

O Berrini Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada ("Fundo"), administrado pelo Banco Genial S.A. ("Administrador"), foi constituído em 11 de novembro de 2024 sob forma de condomínio aberto com prazo de duração indeterminado, regido pelo presente Regulamento e disciplinado pela Resolução CMN 2.907, pela Resolução CVM 175, podendo ser liquidado por deliberação da Assembleia Geral e iniciou suas atividades em 11 de novembro de 2024.

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, conforme descritas no presente Regulamento. Os serviços de gestão da carteira do Fundo é realizado pela Genial Gestão Ltda. ("Gestora").

As aplicações realizadas no Fundo não contam com a garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Não obstante a diligência do Administrador 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

Elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em direitos creditórios definidos pela Instrução nº 175 e as orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Essas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas para o período de 11 de novembro de 2024 (data do início das operações) a 31 de dezembro de 2024, sem o parecer dos auditores independentes, pois em 30 de setembro de 2022 o Fundo possuía menos de 90 dias em operação, estando dispensado de ter suas demonstrações financeiras auditadas naquela data.