Demonstrações Financeiras

Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ nº 57.645.492/0001-90

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Período de 25 de fevereiro a 30 de abril de 2025 (não auditada)

Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ nº 57.645.492/0001-90
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Não foram contratados serviços profissionais de auditoria para o período de 25 de fevereiro a 30 de abril de 2025 (encerramento do exercício social), tendo em vista que o Fundo estava em atividades há menos de 90 dias na data base do encerramento do exercício social. A adoção desse procedimento teve como objetivo evitar um gasto desnecessário para o Fundo, valendo destacar que o período supramencionado será alvo de análise pelos auditores do Fundo por ocasião da auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 30 de abril de 2026.

A dispensa de contratação de auditoria para fundos em atividade há menos de 90 dias está prevista no parágrafo único do art. 69 da Resolução CVM 175.

Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ nº 57.645.492/0001-90

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração da posição financeira em 30 de abril de 2025 **(não auditada)**
(Em milhares de reais)

Ativo	**2025**	**% sobre o Patrimônio Líquido**
Ativos financeiros de liquidez	**194**	**0,74%**
Aplicações em cotas de fundos de investimento	**194**	0,74%
Cotas de fundos de investimento de renda fixa	194	0,74%
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros	**26.010**	**99,31%**
Cotas de fundos de investimento	**26.010**	**99,31%**
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	26.010	99,31%
Total do ativo	**26.204**	**100,05%**

Passivo	**2025**	**% sobre o Patrimônio Líquido**
Credores diversos	**12**	**0,05%**
Taxa de administração	12	0,05%
Total do passivo	**12**	**0,05%**
Cotas integralizadas	25.868	98,76%
Lucros acumulados	324	1,24%
Total do patrimônio líquido	**26.192**	100,00%
Total do passivo e patrimônio líquido	**26.204**	**100,05%**

Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ nº 57.645.492/0001-90

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração do resultado do período de 25 de fevereiro de 2025 (data de início das atividades) a 30 de abril de 2025 **(não auditada)**
(Em milhares de reais)

	25/02/2025 a 30/04/2025
Resultado com cotas de fundos de investimento	
Cotas de fundo de investimento de renda fixa	59
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	291
	350
Despesas de taxa de administração	
Taxa de administração	(19)
	(19)
Despesas operacionais	
Taxa de custódia	(6)
Taxa de fiscalização - CVM	(1)
	(7)
Resultado do período	**324**

Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ nº 57.645.492/0001-90

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração das evoluções do patrimônio líquido do período de 25 de fevereiro de 2025 (data de início das atividades) a 30 de abril de 2025 **(não auditada)**
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2025
Patrimônio líquido no início do período	
Emissão inicial de 0,0000 cotas a R$ 0,0000	-
Cotas emitidas	
25.606,7536 cotas	25.868
Patrimônio líquido antes do resultado	**25.868**
Resultado do período	**324**
Patrimônio líquido no final do período	
Representado por 25.606,7536 cotas a R$ 1.022,8574	**26.192**

Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ nº 57.645.492/0001-90

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração dos fluxos de caixa (método direto) do período de 25 de fevereiro de 2025 (data de início das atividades) a 30 de abril de 2025 **(não auditada)**
(Em milhares de reais)

	25/02/2025 a 30/04/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Pagamento de taxa de administração	(8)
Pagamento de taxa de custódia	(6)
Outros recebimentos (pagamentos) operacionais	(1)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(15)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicações de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios	(24.000)
Resgates e amortizações de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios	10.100
Caixa líquido das atividades de investimento	**(13.900)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas integralizadas	14.050
Caixa líquido das atividades de financiamento	**14.050**
Rendimentos com fundos de renda fixa (caixa e equivalentes de caixa)	59
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**194**
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	**-**
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	**194**
Reconciliação do resultado do período com o caixa líquido das atividades operacionais	
Lucro do período	**324**
Resultado com cotas de fundos de investimento de renda fixa	(59)
Resultado com cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	(291)
Variações de contas passivas relacionadas com despesas	11
Caixa líquido das atividades operacionais	**(15)**