Domo Ventures Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (anteriormente denominado Domo Ventures Fund - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior)

(CNPJ: 25.245.933/0001-70)

(Administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.- CNPJ nº 13.486.793/0001-42)

Demonstrações contábeis acompanhadas do relatório do auditor independente em 31 de julho de 2025

Ref.: Relatório nº 25CJ1-009-PB

Índice

	Página
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis	3
Demonstrações contábeis	7
Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de julho de 2025 e de 2024	12

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 - 12º andar Itaim Bibi, São Paulo (SP)
Brasil
T +55 11 3886-5100
www.grantthornton.com.br

Aos Cotistas e à Administradora do
Domo Ventures Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (anteriormente denominado Domo Ventures Fund - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior)
(Administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
São Paulo – SP

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Domo Ventures Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada ("Fundo"), que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de julho de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos que possam decorrer do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Bases para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Domo Ventures Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada em 31 de julho de 2025 , o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos Fundos de Investimento em Participações regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Base para opinião com ressalva

Saldos de abertura do exercício anterior

As demonstrações financeiras do Fundo correspondentes ao exercício findo em 31 de julho de 2024 foram auditadas por nós, cujo relatório de auditoria, com ressalvas foi emitido em 15 de janeiro de 2025 devido aos investimentos nas companhias Turbi Compartilhamento Veículos S.A., Goomer Tecnologias S.A. e Tudo Serviços, mensurados a valor justo, para o quais não foi possível obter evidências de auditoria apropriadas e suficientes para corroborar os referidos valores justos naquela data base. Até a data de emissão das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de julho de 2025, não obtivemos evidências de auditoria apropriadas e suficientes, nem foi possível, através de procedimentos alternativos de auditoria, determinar os eventuais ajustes e itens de divulgação, se algum, que nos possibilitassem concluir quanto aos saldos de abertura dos referidos investimentos e seus possíveis impactos na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de julho de 2025, eventuais itens de divulgação, bem como seus eventuais efeitos sobre a comparabilidade das citadas demonstrações financeiras.

© 2026 Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. Todos os direitos reservados

Ressalvas sobre as demonstrações financeiras auditadas das companhias investidas

Conforme apresentado na Nota Explicativa n° 5, em 31 de julho de 2025, o Fundo possuía investimentos em ações das companhias fechadas: (i) Tudo Serviço S.A. e (ii) Goomer Tecnologias S.A., totalizando R$ 239.161 mil, equivalentes a 66,24% do seu Patrimonio Líquido. As demonstrações financeiras das companhias investidas em 31 de dezembro de 2024, auditadas por outros auditores independentes, apresentam relatórios com as seguintes modificações:

(i) Tudo Serviços S.A.: O relatório de auditoria datado de 21 de março de 2025 apresenta ressalva em decorrência da adoção de prática de contratação de serviços profissionais através de pessoas jurídicas unipessoais que, por se tratar de matérias ainda não pacificadas no âmbito jurídico, ensejaram riscos contingenciais que não foram registrados pela Companhia. As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que tais riscos sejam provisionados quando a estimativa de perda for considerada provável.

(ii) Goomer Tecnologias S.A.: O relatório de auditoria datado de 11 de abril de 2025 apresenta ressalva de incerteza de continuidade operacional em decorrência sucessivos prejuízos operacionais indicados nos últimos exercícios, totalizando o montante de prejuízos acumulados de R$ 29.117 mil e patrimônio líquido negativo de R$ 8.749 mil.

Avaliação a valor justo das ações de companhias fechadas

Conforme Nota Explicativa n°5, em 31 de julho de 2025, o Fundo possuía investimentos em ações da Turbi Compartilhamento Veículos S.A. ("Companhia Investida"), no montante de R$ 58.674 mil, o equivalente a 16,25% de seu Patrimônio Líquido. Até a data de emissão das presentes demonstrações financeiras, não obtivemos evidências de auditoria apropriadas e suficientes que nos possibilitassem concluir quanto às premissas utilizadas na mensuração do valor justo das ações da companhia investida em 31 de julho de 2025. Desta forma, não nos foi possível, através de procedimentos alternativos de auditoria, determinar os eventuais ajustes e itens de divulgação, se houver, que seriam requeridos nas demonstrações financeiras do Fundo em 31 de julho de 2025 em virtude da citada limitação.

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 aplicáveis às auditorias de demonstrações contábeis de entidades de interesse público no Brasil, 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 com ressalvas.

Principais Assuntos de Auditoria (PAA)

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.

Operações com mútuos conversíveis

[Conforme Nota Explicativa n° 6, Mútuos Conversíveis]

Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA

Em 31 de julho de 2025, o Fundo possuía investimentos em instrumentos de mútuos conversíveis em ações, totalizando R$ 22.151 mil, equivalentes a 6,14% do seu Patrimonio Líquido. Devido a relevância desses investimentos, a existência e a realização destes ativos são os assuntos mais significativos para fins de auditoria.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria, foram entre outros: **(i)** conciliação contábil da carteira; **(ii)** validação da existência através de circularização e exames dos contratos dos mútuos; **(iii)** recálculo da totalidade de ativos; (iv) análise dos contratos de investimentos, atentando-se para os critérios de conversibilidade em ações patrimoniais das companhias de acordo com o estabelecido na Instrução CVM 175; **(iv)** exame da liquidação financeira das movimentações ocorridos no exercício; **(v)** verificação e validação da análise de impairment; e, **(vi)** teste de aderência entre as informações registradas e as informações contábeis registradas e divulgadas.

Com base na abordagem de nossa auditoria, nos procedimentos efetuados e nas evidências obtidas, entendemos que os critérios e premissas adotados pelo Fundo para a mensuração dos mútuos conversíveis em ações em 31 de julho de 2025 e o respectivo resultado obtido no exercício findo nessa data, são razoáveis no contexto das demonstrações tomadas em conjunto.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

O exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de julho de 2024 foi conduzido por nós, que emitimos o relatório datado em 15 de janeiro de 2025, com ressalvas decorrente de: (i) demonstrações financeiras auditadas das companhias investidas e Avaliação a valor justo das Ações de companhias fechadas; (ii) saldos de abertura do exercício anterior.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A Administradora do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento em Participações regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 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 é responsável pela avaliação da capacidade do 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 Administração pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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 detectam 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;

- Obtivemos 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 Administração;

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

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 os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos 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, 08 de abril de 2026

Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP-025.583/O-1



Bruna Campos Peagno
Contadora CRC 1SP-294.016/O-0

DOMO VENTURES FUND – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (ANTERIORMENTE DENOMINADO DOMO VENTURES FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR)

(CNPJ: 25.245.933/0001-70)

(Administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda. - CNPJ: 23.025.053/0001-62)

Demonstrações da posição financeira
Em 31 de julho de 2025 e de 2024

(Em milhares de Reais)

	Notas explicativas	31/07/2025			31/07/2024		
		Quantidades	Mercado / Realização	% sobre PL	Quantidades	Mercado / Realização	% sobre PL
Ativo							
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	**239**	**780**	**0,22%**	**487**	**1.414**	**0,65%**
Cotas de fundos de investimentos		**239**	**780**	**0,22%**	**487**	**1.414**	**0,65%**
FI BRL Referenciado DI Longo Prazo		239	780	0,22%	487	1.414	0,65%
Títulos e valores mobiliários		**6.525.229**	**418.819**	**116,01%**	**9.666.752**	**211.204**	**96,76%**
Ações de companhias fechadas	**5**	**6.525.229**	**396.668**	**109,87%**	**6.666.752**	**168.817**	**77,34%**
Tudo Serviços S.A.	**5.1**	5.000.000	222.737	61,69%	5.000.000	113.662	52,07%
Conta Simples Holding Ltd.	**5.2**	1.012.284	19.013	5,27%	1.012.284	20.442	9,37%
Goomer Tecnologias S.A.	**5.3**	471.128	16.424	4,55%	471.128	10.823	4,96%
Retail Integrated LLC	**5.4**	-	-	0,00%	179.896	-	0,00%
Turbi Compartilhamento Veículos S.A.	**5.5**	3.884	58.674	16,25%	3.444	23.890	10,95%
88i Serviços Digitais e Intermediação S.A.	**5.6**	8.568	3.000	0,83%			
Fretadão Tecnologia Ltda.	**5.7**	29.365	76.820	21,28%			
Debêntures conversíveis em ações	**6**	**-**	**-**	**0,00%**	**3.000.000**	**-**	**0,00%**
88i Serviços Digitas e Intermediação S.A.	**6**	-	-	0,00%	3.000.000	-	0,00%
Mútuos conversíveis em ações	**7**		**22.151**	**6,14%**		**42.387**	**19,42%**
Fretadão Tecnologia Ltda.	**7.1**		-	0,00%		21.721	9,95%
L3 Soluções em Tecnologia Ltda	**7.2**		7.834	2,17%		7.016	3,21%
Allya Serviços Ltda	**7.3**		2.419	0,67%		2.419	1,11%
BTR Serviços de Plataforma Eletrônica	**7.4**		2.112	0,58%		2.112	0,97%
Digital Innovation One Holding Ltd	**7.5**		4.800	1,33%		4.444	2,04%
Epne Tecnologia da Informação Ltda.	**7.6**		878	0,24%		878	0,40%
Posher do Brasil Tecnologia em Serviços Ltda.	**7.7**		2.937	0,81%		2.626	1,20%
Nobrega e Arruda Tecnologia Ltda.	**7.8**		1.171	0,32%		1.171	0,54%
Derivativos - prêmio de opção de compra de quotas			**-**	**0,00%**		**6.000**	**2,75%**
Fretadão Tecnologia Ltda.	**5.7**		-	0,00%		6.000	2,75%
Outros créditos			**13**	**0,00%**		**13**	**0,01%**
Despesa antecipada - taxa de fiscalização CVM			13	0,00%		13	0,01%
Total do ativo			**419.612**	**116,23%**		**218.631**	**100,17%**
Passivo							
Outras obrigações			**58.580**	**16,23%**		**365**	**0,17%**
Taxa de administração e gestão			267	0,07%		254	0,12%
Auditoria e custódia			159	0,04%		111	0,05%
Taxa de performance	**11**		58.154	16,11%		-	0,00%
Patrimônio líquido			**361.032**	**100,00%**		**218.266**	**100,00%**
Total do passivo + patrimônio líquido			**419.612**	**116,23%**		**218.631**	**100,17%**

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.

DOMO VENTURES FUND – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (ANTERIORMENTE DENOMINADO DOMO VENTURES FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR)

(CNPJ: 25.245.933/0001-70)

(Administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda. - CNPJ: 23.025.053/0001-62)

Demonstrações do resultado

Para os exercícios findos em 31 de julho de 2025 e de 2024

(Em milhares de Reais)

	Notas explicativas	31/07/2025	31/07/2024
Renda fixa e outros valores mobiliários		**201.231**	**43.994**
Ajuste a valor justo de ações de companhias fechadas	**5**	194.372	43.129
Resultado com venda de ações	**5**	(477)	-
Reversão (provisão) para impairment de investimento em ações		1.093	(1.093)
Ganho na conversão de debêntures	**5**	3.000	-
Rendimentos com mútuos conversíveis em ações	**7**	3.243	5.253
Provisão para perdas com mútuos conversíveis em ações		-	(3.295)
Cotas de fundos de investimentos		**143**	**147**
Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimentos	**4**	143	147
Demais receitas (despesas)		**(61.370)**	**(3.123)**
Taxa de administração e gestão	**11 e 12**	(2.853)	(2.721)
Taxa de performance	**11 e 12**	(58.154)	-
Serviços contratados pelo Fundo	**11 e 12**	(148)	(63)
Auditoria e custódia	**11 e 12**	(181)	(311)
Taxa de fiscalização CVM	**11 e 12**	(30)	(26)
Outras receitas (despesas) administrativas	**11 e 12**	(4)	(2)
Lucro líquido do exercício		**140.004**	**41.018**

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.

DOMO VENTURES FUND – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (ANTERIORMENTE DENOMINADO DOMO VENTURES FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR)

(CNPJ: 25.245.933/0001-70)

(Administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda. - CNPJ: 23.025.053/0001-62)

Demonstração do Resultado Abrangente

Para os exercícios findos em 31 de julho de 2025 e de 2024

(Em milhares de Reais)

	31/07/2025	31/07/2024
Resultado do exercício	**140.004**	**41.018**
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	**140.004**	**41.018**

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.

DOMO VENTURES FUND – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (ANTERIORMENTE DENOMINADO DOMO VENTURES FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR)

(CNPJ: 25.245.933/0001-70)

(Administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda. - CNPJ: 23.025.053/0001-62)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Para os exercícios findos em 31 de julho de 2025 e de 2024

(Em milhares de Reais)

	NE	Quantidade de cotas	Cotas Integralizadas	Amortização de cotas	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
Saldo em 31 de julho de 2023		**81.452**	**96.419**	**(34.629)**	**113.178**	**174.968**
Cotas integralizadas	**10.a**	1.756	2.280	-	-	2.280
Lucro líquido do exercício			-	-	41.018	41.018
Saldo em 31 de julho de 2024		**83.208**	**98.699**	**(34.629)**	**154.196**	**218.266**
Cotas integralizadas	**10.a**	2.142	2.762	-	-	2.762
Lucro líquido do exercício			-	-	140.004	140.004
Saldo em 31 de julho de 2025		**85.350**	**101.461**	**(34.629)**	**294.200**	**361.032**

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.

DOMO VENTURES FUND – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (ANTERIORMENTE DENOMINADO DOMO VENTURES FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR)

(CNPJ: 25.245.933/0001-70)

(Administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda. - CNPJ: 23.025.053/0001-62)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método direto

Para os exercícios findos em 31 de julho de 2025 e de 2024

(Em milhares de Reais)

	31/07/2025	31/07/2024
Fluxo de caixa de atividades operacionais		
Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimentos	143	147
Pagamentos de taxa de administração e gestão	(2.839)	(2.688)
Serviços contratados pelo Fundo	(147)	(63)
Pagamentos auditoria e custódia	(132)	(203)
Pagamentos de taxa fiscalização CVM	(31)	(31)
Outras despesas administrativas	(5)	(2)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	**(3.011)**	**(2.840)**
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisição de ações	(1.000)	-
Venda de ações	616	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	**(384)**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de cotas	2.762	2.280
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	**2.762**	**2.280**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**(633)**	**(560)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.414	1.974
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	780	1.414
Redução de caixa e equivalentes de caixa	**(634)**	**(560)**

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.

DOMO VENTURES FUND – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (ANTERIORMENTE DENOMINADO DOMO VENTURES FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR)
(CNPJ: 25.245.933/0001-70)
(Administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda. - CNPJ: 23.025.053/0001-62)

Notas explicativas da Administradora às demonstrações financeiras
Para os exercícios findos em 31 de julho de 2025 e de 2024
(Valores em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional

O Domo Ventures Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (anteriormente denominado Domo Ventures Fund - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior) ("Fundo"), foi constituído em 28 de julho de 2016, tendo iniciado as suas atividades em 3 de agosto de 2017 sob a forma de condomínio fechado.

O Fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, residentes ou não no Brasil e tem como objetivo obter rendimentos de longo prazo aos cotistas por meio do investimento de, no mínimo, 90% e, no máximo, 100% dos ativos do Fundo aplicados exclusivamente em ativos alvo de acordo com o regulamento.

O Fundo terá prazo de duração de 10 (dez) anos contados da primeira integralização de cotas, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, mediante proposta da Gestora e aprovação dos termos do regulamento.

O patrimônio do Fundo é formado por uma única classe de cotas.

O período de investimento do Fundo se encerrou em 31 de janeiro de 2021. Não obstante, após essa data, a Administradora e a Gestora poderão requerer novas chamadas do capital comprometido para: (i) investimentos relativos a obrigações assumidas pelo Fundo e aprovadas antes do término do período de investimento e ainda não concluídos definitivamente; ou (ii) investimentos complementares nas Companhias já investidas.

Já o período de desinvestimento, equivalente a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, iniciou no 1º dia útil seguinte ao término do período de investimento e se estenderá até a data de liquidação do Fundo.

A Administradora do Fundo, com base na Instrução CVM nº 579, avaliou e classificou o Fundo como entidade de investimento. A classificação foi definida considerando-se os seguintes julgamentos e premissas aplicáveis às entidades de investimentos, conforme definido pela referida norma:

I – Obtêm recursos de um ou mais investidores com o propósito de atribuir o desenvolvimento e a gestão de uma carteira de investimento a uma gestora qualificado que deve possuir plena discricionariedade na representação e na tomada de decisão junto às companhias investidas, não sendo obrigado a consultar os cotistas para essas decisões e tampouco indicar os cotistas ou partes a eles ligadas como representantes nas companhias investidas;

II – Compromete-se com os investidores com o objetivo de investir os recursos unicamente com o propósito de retorno por meio de apreciação do capital investido, renda ou ambos;

III – substancialmente mensura e avalia o desempenho de seus investimentos, para fins de modelo de gestão, com base no valor justo;

IV – Define no regulamento estratégias objetivas e claras a serem utilizadas para o desinvestimento, assim como a atribuição da gestora de propor e realizar, dentro do prazo estabelecido na estratégia, o desinvestimento, de forma a maximizar o retorno para os cotistas.

V – Possui mais de um investimento, direta ou indiretamente;

VI – Tem mais de um cotista, direta ou indiretamente;

VII – tem cotistas que não influenciam ou não participam da administração das companhias investidas ou não sejam partes ligadas aos Administradores dessas entidades; e

VIII – possui investimento em companhias investidas nas quais os cotistas não possuam qualquer relação societária, direta ou indiretamente, previamente ao investimento do Fundo.

As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administradora, da gestora, do comitê de investimento ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

2. Base para elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em participações, as quais se configuram em diretrizes contábeis emanadas da legislação societária brasileira, considerando inclusive aspectos contábeis que são específicos para os diferentes segmentos do mercado, conforme disciplinado pelas normas previstas, especificamente nas Instruções CVM nº 579/16 e Resolução CVM nº 175/22,conforme editada, bem como demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (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 substancialmente diferentes dos estimados.

A moeda funcional do Fundo é o Real, a mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de julho de 2025, foram aprovadas pela Administradora em 08 de abril de 2026.

3. Descrição das principais práticas contábeis

a. Apuração do resultado

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários e cotas de fundos de investimento que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, com prazo de resgate não superior a 90 (noventa) dias a partir da data de aplicação.

c. Cotas de fundos de investimento

As aplicações em cotas de fundos de investimento são atualizadas, diariamente, com base no valor da cota divulgado pelo administrador do Fundo onde os recursos são aplicados.

As cotas de fundos de investimento adquiridas são classificadas a valor justo por meio do resultado. Os resultados auferidos são registrados na rubrica “Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimento”.

d. Ações de companhias fechadas

As ações de companhia de capital fechado, sem cotação em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado são registradas inicialmente pelo seu respectivo valor de aquisição e ajustadas periodicamente pelo seu valor justo nos termos da Instrução CVM nº 579. Os ganhos ou perdas decorrentes de avaliação dos ativos, ainda que não realizados financeiramente, são reconhecidos na Demonstração do Resultado do exercício na rubrica “Ajuste a valor justo de ações de companhias fechadas”.

e. Debêntures e mútuos conversíveis em ações

As debêntures e mútuos conversíveis em ações são contabilizadas pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos contratados e, quando aplicável, subsequentemente ajustado ao valor justo. Para casos em que a Administradora identifique que o valor justo do instrumento de dívida e da opção de conversibilidade (prêmio da opção de conversibilidade) não pode ser calculado de forma confiável em virtude do estágio atual da operação das companhias alvo investidas, a mensuração é mantida ao valor de aquisição acrescido dos rendimentos contratados pelo prazo dos referidos ativos, ajustado por provisão para o valor recuperável, quando aplicável.

f. Prêmio de opções de compra de ações

Os prêmios de opções de compra de ações são registrados ao seu valor justo de aquisição e avaliados periodicamente em relação ao valor de realização, sendo reconhecida provisão caso este seja inferior ao valor de aquisição.

g. Mensuração dos investimentos

Os investimentos do Fundo não têm liquidez e não são negociados em mercados ativos, sendo representados por ações e debêntures e mútuos conversíveis em ações, classificados como de nível 3 para fins de avaliação.

Para os investimentos adquiridos cujos desembolsos ocorreram, substancialmente, no exercício em curso, a Administradora e Gestora utilizam como premissa básica que os seus valores justos estão refletidos consoante os valores desembolsados, acrescidos das remunerações contratadas até a data das demonstrações financeiras.

A Administradora e a Gestora acompanham a evolução das operações das companhias investidas, avaliando o desenvolvimento dos seus negócios, sua liquidez, a existência de novas rodadas de investimento e a oportunidade do exercício da opção de conversibilidade do instrumento de patrimônio (participação societária), a fim de verificar a necessidade de re-mensuração dos valores investidos contabilizados.

h. Dividendos e juros de capital próprio

Os dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e quaisquer outras remunerações que venham a ser distribuídas pelas companhias investidas do Fundo, são reconhecidas diretamente no resultado do exercício.

i. Outros ativos e passivos

Os valores a receber e as obrigações são demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridos.

j. Valor patrimonial da cota

O valor patrimonial da cota é apurado, considerando-se o valor do patrimônio líquido do Fundo, dividido pela quantidade de cotas integralizadas ao final do exercício.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de julho de 2025 e de 2024, caixa e equivalentes de caixa estavam assim representados:

Caixa e Equivalentes de Caixa	**31/07/2025**	**31/07/2024**
Cotas de Fundos de Investimento	**780**	**1.414**
FI BRL Referenciado DI Longo Prazo (*)	780	1.414
Total	**780**	**1.414**

(*) O fundo busca acompanhar a variação do certificado de depósito interbancário (CDI), de forma que, no mínimo, 95% dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro

No exercício findo em 31 de julho de 2025 foram apropriadas receitas no montante de R$ 143 (R$ 147 em 2024), apresentadas na rubrica "Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimento".

5. Ações de companhias fechadas

O Fundo possui investimento em ações em companhias fechadas, conforme demonstrado abaixo:

Companhia investida	**31/07/2025**		**%PL Companhia**	**31/07/2024**		**%PL Companhia**
	Quantidade	**Valor Justo**		**Quantidade**	**Valor Justo**	
Tudo Serviços S.A.	5.000.000	222.737	12,16%	5.000.000	113.662	10,00%
Conta Simples Soluções de Pagamentos S. A	1.012.284	19.013	2,68%	1.012.284	20.442	2,68%
Goomer Tecnologias S.A.	471.128	16.424	17,20%	471.128	10.823	17,99%
Turbi Compartilhamento Veículos S.A.	3.884	58.674	10,56%	3.444	23.890	10,56%
88i Serviços Digitais e Intermediação S.A.	8.568	3.000	10,36%	-	-	0,00%
Fretadão Tecnologia Ltda.	29.365	76.820	12,96%	-	-	0,00%
Retail Integrated LLC	-	-		179.896	-	0,98%
Total	**6.525.229**	**396.668**		**6.666.752**	**168.817**	

a) Movimentação dos investimentos no exercício

Movimentação exercício social de 31 de julho de 2025:

Companhia Investida	31/07/2024	Compra/ Venda de Ações	Reversão de Impairment	Prejuízo na Venda de Ações	Conversão de Debêntures	Ajuste a valor justo	31/07/2025
Tudo Serviços S.A.	113.662	-		-	-	109.075	222.737
Conta Simples Holding Ltd	20.442	-		-	-	(1.429)	19.013
Goomer Tecnologias S.A.	10.823	-		-	-	5.601	16.424
Retail Integrated LLC	-	(616)	1.093	(477)	-	-	-
Turbi Compartilhamento Veículos S.A.	23.890	1.000		-	-	33.784	58.674
88i Serviços Digitais e Intermediação S.A.	-	-		-	3.000	-	3.000
Fretadão Tecnologia Ltda.	-	-		-	29.479	47.341	76.820
Total	**168.817**	**384**	**1.093**	**(477)**	**32.479**	**194.372**	**396.668**

Movimentação exercício social de 31 de julho de 2024:

Companhia Investida	31/07/2023	Impairment	Ajuste a valor justo	31/07/2024
Tudo Serviços S.A.	30.000	-	83.662	113.662
Conta Simples Holding Ltd	15.701	-	4.741	20.442
Goomer Tecnologias S.A.	12.740	-	(1.917)	10.823
Retail Integrated LLC	1.093	(1.093)	-	-
Turbi Compartilhamento Veículos S.A.	67.247	-	(43.357)	23.890
Total	**126.781**	**(1.093)**	**43.129**	**168.817**

5.1 Tudo Serviços S.A.

A Tudo Serviços S.A. ("Companhia") é sediada na Cidade de Eusébio e Estado do Ceará, na Rua Comendador Ari Freitas, 577, Coaçu, CEP 61771-250. A Companhia tem como objeto social: atividades de sistema de administração de margem consignável, de prestação de serviços de intermediação e de cobrança na venda de produtos financeiros, comerciais e assistenciais, junto aos clientes dos setores públicos e privados na qualidade de Correspondente Bancário, nos moldes da Resolução 3954 e posteriores do Banco Central do Brasil, disponibilização de estruturas físicas, logísticas, humanas para atendimento, estrutura tecnológica para controle e administração de margem consignável, gestão de clientes e manipulação de bancos de dados.

Em 31 de julho de 2025, o capital social integralizado da Tudo Serviços S.A. totaliza R$ 22.332, representado por 49.957.025 ações, divididas entre ordinárias e preferenciais. O Fundo detém 5.000.000 de ações preferenciais classe A, representando 12,16% do capital social da Companhia, o que representa uma participação menor em relação ao exercício anterior, oriundo da emissão de novas ações pela Companhia, na qual o Fundo não subscreveu as ações a que tinha direito.

No exercício findo em 31 de julho de 2025, o valor justo da Companhia foi determinado por avaliação realizada pela empresa avaliadora independente UHY Bendoraytes Finanças Corporativas LTDA, inscrita sob o CNPJ 23.448.205/0001-30. A metodologia empregada foi a de fluxo de caixa descontado (FCD), tomando como base as seguintes premissas:

Data base: 30 de maio de 2025
Taxa livre de risco: 4,50%
WACC: 20,37%
Prêmio de Risco de Mercado: 7,00%
Projeção: 1º de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2030

As demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2024 foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu, sendo o relatório dos auditores independentes emitido em 21 de março de 2025 com a seguinte ressalva.

Base para opinião com ressalva

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, a Companhia, no curso normal de suas operações e com base na opinião de seus assessores jurídicos externos, adotou prática de contratação de serviços profissionais através de pessoas jurídicas unipessoais que, por se tratar de matérias ainda não pacificadas no âmbito jurídico, ensejaram riscos contingenciais que não foram registrados pela Companhia. As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que tais riscos sejam provisionados quando a estimativa de perda for considerada provável. Não nos foi possível obter evidência de auditoria suficiente e apropriada sobre a mensuração e a necessidade de registro de provisão para riscos pela Companhia. Consequentemente, não nos foi possível satisfazer, por procedimentos alternativos de auditoria, quanto aos possíveis efeitos desse assunto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

5.2 Conta Simples Holding Ltd ("Conta Simples")

A Conta Simples possuí como objeto social as seguintes atividades: (i) conta corrente digital; (ii) plataforma de gestão de despesas; (iii) plataforma de múltiplos cartões corporativos e (vi) outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente.
Em 31 de dezembro de 2024, o capital social integralizado da Conta Simples é de R$ 367.557, representado por 30.857.388 ações.

O Fundo detém 1.012.284 ações, sendo 140.227 ações preferenciais séries A-2, 522.584 ações preferenciais séries A-5 e 349.473 ações preferenciais séries A-8, representando 2,68% do capital social total da investida.

No exercício findo em 31 de julho de 2025, o valor justo da investida foi determinado por avaliação realizada pela empresa avaliadora independente UHY Bendoraytes Finanças Corporativas LTDA, inscrita sob o CNPJ 23.448.205/0001-30. A metodologia empregada foi a de fluxo de caixa descontado (FCD), tomando como base as seguintes premissas:

Data base: 30 de maio de 2025
Taxa livre de risco: 4,37%
WACC: 20,35%
Prêmio de Risco de Mercado: 7,00%
Projeção: 1º de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2030

As demonstrações financeiras da Conta Simples em 31 de dezembro de 2024 foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes, sendo o relatório dos auditores independentes emitido em 23 de junho de 2025, sem modificações.

5.3 Goomer Tecnologias S.A. ("Goomer")

A Goomer é sediada na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. A companhia possuí como objeto social as seguintes atividades: (i) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; (ii) aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; (iii) agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; (iv) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; (v) intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; e (vi) outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente.

Em 31 de dezembro de 2024, o capital social da Goomer totalmente subscrito e integralizado era de R$ 20.367.831 dividido em 1.449.276 ações ordinárias, 465.304 ações preferenciais classe A-1, 633.292 ações preferenciais classe A-2 e 70.262 ações preferenciais classe A-3 todas nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas. O Fundo detém 471.128 ações, sendo 349.473 preferenciais classe A-1 e 96.659 ações preferenciais classe A-2, representando 17,20% do capital subscrito da Companhia, o que representa uma participação menor em relação ao exercício anterior, oriundo da emissão de novas ações pela Companhia, na qual o Fundo não subscreveu as ações a que tinha direito.
No exercício findo em 31 de julho de 2025, o valor justo da companhia foi determinado por avaliação realizada pela empresa avaliadora independente UHY Bendoraytes Finanças Corporativas LTDA, inscrita sob o CNPJ 23.448.205/0001-30. A metodologia empregada foi a de fluxo de caixa descontado (FCD), tomando como base as seguintes premissas:

Data base: 30 de maio de 2025
Taxa livre de risco: 4,50%
WACC: 34,42%
Prêmio de Risco de Mercado: 7,00%
Projeção: 1º de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2030

As demonstrações financeiras da investida em 31 de dezembro de 2024 foram auditadas pela Ápice Auditores Independentes, sendo o relatório dos auditores independentes emitido em 31 de maio de 2025 contendo ressalva quanto a incerteza da continuidade operacional devido a companhia apresentar prejuízos operacionais nos últimos exercícios.

5.4 Retail Integrated LLC (“Retail”)

A Retail é sediada na Cidade de Wilmington, Condado de New Castle DE. A companhia possuí como objeto social as seguintes atividades:

Em 31 de julho de 2024, foi reconhecida provisão para perdas ao valor recuperável de R$ 1.093, equivalente a 100% do saldo contábil do investimento, levando em consideração que esta não cresceu dentro do projetado no plano de negócios e a não existência de novas rodadas de investimento que poderiam corroborar como indicativos relevantes para a manutenção dos negócios da companhia.

No exercício findo em 31 de julho de 2025, o Fundo vendeu a totalidade das 179.896 ações detidas do capital social da investida por R$ 616, sendo revertida a provisão antes referida e apurada uma perda de R$ 477.

5.5 Turbi Compartilhamento Veículos S.A.("Turbi")

A Turbi tem sua sede e foro na Avenida Rebouças, nº 2.747, Pinheiros, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 05401-350. A Companhia tem como objeto social (i) o compartilhamento e aluguel de automóveis sem condutor; (ii) a intermediação na venda de veículos automotores; (iii) o comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; e (iv) o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.

Em assembleia geral extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2022 foi deliberado o aumento do capital social da companhia passando de R$ 877 para R$ 34.072, dividido em (i) 12.520 (doze mil quinhentas e vinte) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e (ii) 6.448 (seis mil quatrocentas e quarenta e oito) ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal. Neste ato o Fundo subscreveu 3.444 ações preferenciais classe A, mediante a conversão de 8.715.000 debêntures ao valor de R$ 10.128. Desta forma o Fundo passou a deter 18,16% do capital social da companhia.

Em 2024 a Companhia, passou por duas rodadas de investimento, na qual participaram a ARC Investimentos, REAG e Clave, onde foram realizados novos aportes de capital totalizando R$ 40.000.

Em 31 de outubro de 2024, o Fundo subscreveu e integralizou 440 novas ações PND do capital social da investida por R$ 1.000. Desta forma, em 31 de julho de 2025, o Fundo detém 3.884 ações, totalizando 10,56% do capital social da Companhia.

No exercício findo em 31 de julho de 2025, o valor justo da investida foi determinado por avaliação realizada pela empresa avaliadora independente UHY Bendoraytes Finanças Corporativas LTDA, inscrita sob o CNPJ 23.448.205/0001-30. A metodologia empregada foi a de fluxo de caixa descontado (FCD), tomando como base as seguintes premissas:

Data base: 30 de maio de 2025
Taxa livre de risco: 4,46%
WACC: 36,90%
Prêmio de Risco de Mercado: 7,00%
Projeção: 1º de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2030

As demonstrações financeiras da investida em 31 de dezembro de 2024 foram auditadas pela RSM Auditores Independentes, sendo o relatório dos auditores independentes emitido em 31 de março de 2025 sem ressalva, entretanto, contendo parágrafos de ênfase: (i) quanto a incerteza significativa de continuidade operacional em decorrência da apresentação de prejuízos operacionais e contábeis recorrentes nos últimos exercícios sociais, sendo na data base um prejuízo contábil de R$ 59.059 mil e um elevado grau de endividamento da companhia com instituições financeiras e debenturistas; e (ii) em decorrência de caracterização de vínculo empregatício de contratos com pessoas jurídicas.

5.6 88i Serviços Digitais e Intermediação S.A.

A 88i Serviços Digitas e Intermediação S.A. é uma seguradora digital que objetiva levar ao mercado inovação, utilizando inteligência artificial, inteligência de dados e proteções inovadoras.

Até novembro de 2024, o Fundo detinha 3.000.000 debentures conversíveis da Companhia, as quais encontravam-se integralmente provisionadas (ver nota 6). Em 12 de novembro de 2024, com base em Assembleia Geral Extraordinária, o Fundo converteu a totalidade das referidas debentures em 8.568 ações ordinárias preferencias classe A do capital social da Companhia, passando a deter 10,36% do capital social. O valor atribuído à conversão das debentures em ações foi de R$ 3.000.

As demonstrações financeiras da investida de 31 de dezembro de 2024 foram auditadas pela Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda., sendo o relatório dos auditores independentes emitido em 27 de fevereiro de 2025, sem modificação de opinião.

5.7 Fretadão Tecnologia Ltda.(“Fretadão”)

A Fretadão é uma startup que possui uma plataforma que visa simplificar a contratação de transporte fretado, bem como aperfeiçoar a gestão e reduzir o custo do transporte fretado.

O Fundo detinha contratos de mútuo conversíveis e opção de compra de ações da investida. Durante o exercício findo em 31 de julho de 2025, o Fundo converteu a totalidade do saldo contábil dos mútuos na data da conversão, equivalente a R$ 23.479, bem como exerceu a suas opções de compra, no valor de R$ 6.000, passando a deter 29.365 ações, sendo 24.447 PNA 1 e 4.888 PNA 2, representativas de 12,96% do capital social da investida.

No exercício findo em 31 de julho de 2025, o valor justo da investida foi determinado por avaliação realizada pela empresa avaliadora independente UHY Bendoraytes Finanças Corporativas LTDA, inscrita sob o CNPJ 23.448.205/0001-30. A metodologia empregada foi a de fluxo de caixa descontado (FCD), tomando como base as seguintes premissas:

Data base: 30 de maio de 2025
Taxa livre de risco: 4,37%
WACC: 21,31%
Prêmio de Risco de Mercado: 7,00%
Projeção: 1º de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2030

As demonstrações financeiras da investida de 31 de dezembro de 2024 foram auditadas pela Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes Ltda., sendo o relatório dos auditores independentes emitido em 02 de abril de 2025, sem modificação de opinião.

6. Debêntures conversíveis em ações

O Fundo possuía debentures da 88i Serviços Digitas e Intermediação S.A.

Debêntures conversíveis em ações	31/07/2025		31/07/2024	
	Quantidade	Saldo contábil	Quantidade	Saldo contábil
88i Serviços Digitas e Intermediação S.A.	-	-	3.000.000	-

Movimentação no exercício findo em 31 de julho de 2025:

Denominação social do emissor	31/07/2024	Conversão	31/07/2025
88i Serviços Digitas e Intermediação S.A.	-	(*)	-

(*) As debêntures foram convertidas no exercício findo em 31 de julho de 2025, conforme evidenciado na NE 5.6.

Movimentação no exercício findo em 31 de julho de 2024:

Denominação social do emissor	31/07/2023	31/07/2024
88i Serviços Digitas e Intermediação S.A.	-	-

As 3.000.000 debentures foram adquiridas pelo Fundo em 30 de novembro de 2020, com prazo de vencimento de 6 anos. Sobre as quais incidiam rendimentos referentes a variação do IPCA, acrescido de juros de 6% ao ano.

Em 31 de julho de 2024, levando em consideração que a companhia permanecia não conseguido cumprir o plano de negócios e mantinha-se em situação econômico-financeira complexa, bem como não havia expectativa de novas rodadas de investimento que pudessem assegurar a sua continuidade em regime normal, o investimento permanecia 100% provisionado. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 5.6, durante o exercício findo em 31 de julho de 2025 tais debentures foram convertidas pelo Fundo em ações do capital da companhia pelo valor de custo.

7. Mútuos conversíveis em ações

O Fundo possui investimento em mútuos conversíveis, conforme demonstrado abaixo:

Companhia Investida	31/07/2025	31/07/2024
Fretadão Tecnologia Ltda.	-	21.721
L3 Soluções em Tecnologia Ltda	7.834	7.016
Allya Serviços Ltda	2.419	2.419
BTR Serviços de Plataforma Eletrônica	2.112	2.112
Digital Innovation One Holding Ltd	4.800	4.444
Epne Tecnologia da Informação Ltda.	878	878
Posher do Brasil Tecnologia em Serviços Ltda.	2.937	2.626
Nobrega e Arruda Tecnologia Ltda.	1.171	1.171
Total	**22.151**	**42.387**

A seguir apresenta-se a movimentação dos mútuos conversíveis em ações ocorrida no exercício, por emissor, e suas principais características**:**

Movimentação no exercício findo em 31 de julho de 2025:

Companhia Investida	31/07/2024	Conversão	Rendimentos	31/07/2025
Fretadão Tecnologia Ltda.	21.721	(23.479)	1.758	-
L3 Soluções em Tecnologia Ltda	7.016	-	818	7.834
Allya Serviços Ltda	2.419	-	-	2.419
BTR Serviços de Plataforma Eletrônica	2.112	-	-	2.112
Digital Innovation One Holding Ltd	4.444	-	356	4.800
Epne Tecnologia da Informação Ltda.	878	-	-	878
Posher do Brasil Tecnologia em Serviços Ltda.	2.626	-	311	2.937
Nobrega e Arruda Tecnologia Ltda.	1.171	-	-	1.171
Total	**42.387**	**(23.479)**	**3.243**	**22.151**

Movimentação no exercício findo em 31 de julho de 2024:

Companhia Investida	31/07/2023	Rendimentos	Provisão para perdas	31/07/2024
Fretadão Tecnologia Ltda.	18.228	3.493	-	21.721
L3 Soluções em Tecnologia Ltda	6.359	657	-	7.016
Allya Serviços Ltda	4.378	458	(2.417)	2.419
BTR Serviços de Plataforma Eletrônica	2.112	-	-	2.112
Digital Innovation One Holding Ltd	4.117	327	-	4.444
Epne Tecnologia da Informação Ltda.	1.756	-	(878)	878
Posher do Brasil Tecnologia em Serviços Ltda.	2.375	251	-	2.626
Nobrega e Arruda Tecnologia Ltda.	1.104	67	-	1.171
Total	**40.429**	**5.253**	**(3.295)**	**42.387**

No exercício findo em 31 de julho de 2025, foi apropriado o montante de R$ 3.243 (R$ 5.253 em 2024) de receita na rubrica “Rendimentos com mútuos conversíveis em ações”. Adicionalmente, considerando as análises individuais de cada investimento em mútuos conversíveis, realizadas pela Gestora e Administradora, para a determinação do seu valor recuperável, que considerou entre outros: o não cumprimento dos planos de negócios e a situação econômico-financeira de cada investida, foram reconhecidas provisões para perdas ao valor recuperável no valor de R$ 0 (R$ 3.295 em 2024), apresentadas na rubrica “Provisão para perdas com mútuos conversíveis em ações”.

7.1 Fretadão Tecnologia Ltda.

O Fundo detinha contratos de mútuo conversíveis em ações, originados entre 2018 e 2022, totalizando R$ 12.000, sobre os quais incidiam rendimentos equivalentes à variação do IPCA, acrescida de juros de 12,00% a 12,68% ao ano. Tais contratos tinham prazos de vencimento de seis anos. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 5.7, ao longo do exercício findo em 31 de julho de 2025 a totalidade do saldo contábil atualizado dos mútuos, equivalente a R$ 23.479, foi convertido em ações da companhia.

7.2 L3 Soluções em Tecnologia Ltda

A Mutuária é um startup de distribuição de softwares de eventos e publicações acadêmicas, que opera em todo o processo de venda do software, desde a consultoria para escolha do produto até a entrega e suporte posterior à implantação.
Em 04 de setembro de 2020 o Fundo firmou um contrato de mútuo conversível em ações no valor de R$ 2.000. Em 24 de setembro de 2021, foi firmado o primeiro aditivo por meio do qual ficou regulada uma nova disponibilização de recursos pelo Fundo no valor de R$ 2.812. Ambos os aportes possuem as mesmas características a seguir:

- Vencimento: Os mútuos têm o prazo de vigência de 6 (seis) anos.

- Juros e correção: Sobre o valor principal dos mútuos incidem variação positiva do IPCA e juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

- Conversão: O Fundo poderá converter os mútuos em ações preferenciais classe A, com direito a voto, de emissão da mutuária, em até 3 (três) anos contados da assinatura dos contratos.

Em 17 de agosto de 2023, foi firmado o segundo aditivo, o qual ficou definida a prorrogação do prazo de conversão da totalidade dos mútuos para 04 de junho de 2024, com data de vencimento para 03 de junho de 2027.

Em 03 de junho de 2024, foi firmado o terceiro aditivo, o qual estabeleceu a prorrogação do prazo de conversão para 03 de junho de 2025. Em 13 de maio de 2025, foi firmado o quarto aditivo, o qual estabeleceu a prorrogação do prazo de conversão para 03 de junho de 2026 e, o prazo de vencimento para 04 de junho de 2026.

Após a conversão dos mútuos a participação potencial do Fundo no capital social da mutuária será de 26,81%.

7.3 Allya Serviços Ltda.

A mutuária é uma startup que oferece sua plataforma para parcerias e benefícios para os colaboradores economizarem no dia a dia, com parceiros de diversas categorias, espalhados por todo o Brasil.

Em 29 de maio de 2020, o Fundo concedeu um mútuo conversível de R$ 3.000, com as seguintes condições:

- Vencimento: O mútuo tem prazo de vigência de 6 (seis) anos.

- Juros e correção: Sobre o valor principal do mútuo incidem variação positiva do IPCA e juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

- Conversão: O Fundo poderá, a qualquer momento converter o saldo atualizado do valor do mútuo em ações preferenciais classe A de emissão da sociedade, com direito de voto, em até 3 (três) anos contados da assinatura do contrato

Após a conversão do mútuo a participação potencial do Fundo no capital social da mutuária será de 10%.

No exercício findo em 31 de julho de 2024, tendo em vista que a situação econômico-financeira da investida não estava aderente ao plano de negócios originalmente previsto, e considerando a política de precificação do Fundo, a Administração do Fundo registrou provisão para perdas ao valor recuperável de R$ 2.417, equivalente a 50% do saldo contábil àquela data.

7.4 BTR Serv. de Plataforma Eletrônica e Cons. Empr. Ltda.

A mutuária é uma startup que tem como objeto social prestar serviços de plataforma eletrônica de investimento participativo, com captação no varejo e atacado de clientes e investidores para investimentos alternativos e de consultoria em gestão empresarial.

(i) Em 06 de fevereiro de 2020 e 12 de abril de 2021, o Fundo firmou contratos de mútuo conversíveis de R$ 1.000 e R$ 2.000, respectivamente, com as seguintes condições:
- Vencimento: Os mútuos têm prazo de vigência de 72 (setenta e dois) meses, podendo ser prorrogados de comum acordo entre as partes.

- Juros e correção: Sobre o valor principal dos mútuos incidirem variação positiva do IPCA e juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

- Conversão: O Fundo poderá, a qualquer momento converter o saldo atualizado dos mútuos em ações preferenciais classe A de emissão da sociedade, com direito de voto.

Em 31 de julho de 2023 foi reconhecida uma provisão para perdas ao valor recuperável de 50% do saldo contábil do investimento àquela data, conforme a política de precificação da Gestora.

Após a conversão dos mútuos a participação potencial do Fundo na mutuária será de 20% sobre o capital social.

7.5 Digital Innovation One Holding LTD

A Mutuária é um startup de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial.

(i) Em 4 de janeiro de 2021, o Fundo celebrou um contrato no valor de U$ 500, equivalentes a R$2.000, na forma de um "Simple Agreement for Future Equity" (SAFE), com as seguintes condições:

- Vencimento: O contrato tem prazo de vigência de 3 (três) anos contados da assinatura do documento, podendo ser objeto de conversão pelo Fundo durante este período. Conforme aditivo de 12 de janeiro de 2024, o prazo foi prorrogado para 04 de janeiro de 2026.

- Juros e correção: Sobre o valor principal do contrato, incidem juros de (8%) ao ano, calculados com base no ano de 365 dias para o número de dias decorridos.

.

- Conversão: O Fundo poderá, a qualquer momento converter o SAFE em ações preferenciais, com direito a voto, de emissão da companhia, até a data de vencimento

Após a conversão do SAFE, a participação potencial do Fundo no capital social da companhia seria de 10%.

(ii) Em 09 de agosto de 2021, o Fundo adquiriu uma "Convertible Promissory Note" no valor de R$ 1.500, com as mesmas características do contrato original celebrado em 04 de janeiro de 2021.

7.6 Epne Tecnologia da Informação Ltda.

A Mutuária é uma startup de disponibilização de software que auxilia seus clientes na simulação de orçamento de financiamento;

(i) Em 24 de agosto de 2020, o Fundo concedeu um mútuo conversível de R$ 1.500, com as seguintes condições:

- Vencimento: O Mútuo terá prazo de vigência de 6 (seis) anos (“data do vencimento”), podendo ser objeto de conversão pelo mutuante somente durante os primeiros 3 (três) anos de vigência deste contrato, contados da assinatura deste contrato.

- Juros e correção: Sobre o valor principal do mútuo incidem variação positiva do IPCA e juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

- Conversão: O Fundo poderá converter o valor aportado por meio de mútuo em ações preferenciais classe A de emissão da sociedade, com direito de voto, em até 3 (três) anos contados da assinatura do contrato.

(ii) Em 20 de setembro de 2021, conforme aditivo contratual, o Fundo concedeu um novo mútuo de R$ 1.000, com as mesmas características do mútuo original celebrado em 24 de agosto 2020.

Em 31 de julho de 2023 foi realizada provisão para perdas ao valor recuperável de 50% do valor do saldo contábil àquela data, conforme a política de precificação da Gestora.

Após a conversão dos mútuos a participação potencial do Fundo no capital social da mutuária será de 19,28%.

7.7 Posher do Brasil Tecnologia em Serviços Ltda.

A Mutuária é uma startup que tem como objeto social (a) a atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios; (b) a atividade de intermediação de serviços por meio de sites e aplicativos de celulares; (c) a locação e cessão de espaço publicitário em páginas de Internet.

(i) Em 30 de abril de 2020, o Fundo concedeu um mútuo conversível de R$ 1.550, com as seguintes condições:

- Vencimento: O mútuo tem prazo de vigência de 72 meses, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes.

- Juros e correção: Sobre o valor principal do mútuo incidem variação positiva do IPCA e juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

- Conversão: O Fundo poderá, a qualquer momento, converter o mútuo em ações preferenciais classe A, com direito a voto, de emissão da mutuária.

Após a conversão do mútuo a participação potencial do Fundo no capital social da mutuária será de 15,38%.

7.8 Nobrega & Arruda Tecnologia Ltda.

A Mutuária é uma startup que possui uma plataforma que conecta advogados e clientes.

(i) Em 31 de agosto de 2019, o Fundo concedeu em mútuo conversível de R$ 900, com as seguintes condições:

- Vencimento: O mútuo tem prazo de vigência de 6 anos, podendo ser objeto de conversão nos 3 primeiros anos contados da assinatura do contrato. Conforme aditivo de 09 de maio de 2025, o prazo foi prorrogado para 03 de junho de 2026.

- Juros e correção: Sobre o valor principal do mútuo incidem variação positiva do IPCA e juros remuneratórios de 1,0% ao mês.

- Conversão: O Fundo poderá converter os mútuos em ações preferenciais classe A, com direito a voto, de emissão da mutuária em até 3 (três) anos contados da assinatura do contrato.

(ii) Em 06 de agosto de 2020, conforme aditivo contratual, o Fundo concedeu um novo mútuo de R$ 300, com as mesmas características do mútuo original.
Em 31 de julho de 2023 foi realizada a provisão para perdas ao valor recuperável de 50% do saldo contábil àquela data, conforme a política de precificação da Gestora.

Após a conversão dos mútuos a participação potencial do Fundo no capital social da mutuária será de 16,34%.

8. Riscos

Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação das companhias investidas, sendo que não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os cotistas em razão da observância pela Administradora de quaisquer rotinas e/ou procedimentos de gerenciamento de riscos.

I - Riscos relacionados às companhias investidas:
Os investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno do investimento pode não ser condizente com o esperado pelos cotistas. A carteira estará concentrada em ativos alvo de emissão das companhias investidas. Não há garantias de (a) bom desempenho de qualquer das companhias investidas, (b) solvência das companhias investidas ou (c) continuidade das atividades das companhias investidas. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e significativamente o Fundo e, portanto, os cotistas. Os pagamentos relativos aos ativos alvo de emissão das companhias investidas, como dividendos, juros e outras formas de remuneração/bonificação podem vir a se frustrar em razão da insolvência, falência, mau desempenho operacional da respectiva companhia Investida, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocorrências, o Fundo e os cotistas poderão experimentar perdas;

Risco de crédito: Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações do Fundo, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. Alterações e equívocos na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar oscilações no preço de negociação dos ativos que compõem a carteira;

Risco relacionado a fatores macroeconômicos e à política governamental: O Fundo pode estar sujeito a riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle da Administradora, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas. O Fundo desenvolve suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o Governo Federal intervém na economia, realizando relevantes mudanças em suas políticas.

As medidas do Governo Federal para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no passado recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outras medidas. Essas políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm impactado significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. As condições macroeconômicas e a adoção de medidas que possam resultar na flutuação da

moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão resultar, dentre outras coisas, em (a) perda de liquidez dos ativos integrantes da carteira e (b) inadimplência dos emissores dos ativos integrantes da carteira e, por conseguinte, poderão impactar negativamente os resultados do Fundo e os cotistas;

Risco de liquidez: Consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira nos respectivos mercados em que são negociados, devido a condições específicas atribuídas a esses ativos, seus respectivos emissores ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, a Administradora poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão adotada para o Fundo, o qual permanecerá exposto, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos, que podem, inclusive, obrigar a Administradora a aceitar descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação em mercado. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de amortizações e resgates aos cotistas, nos termos do regulamento;

Risco de mercado: Consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos integrantes da carteira, os quais são afetados por diversos fatores de mercado, tais como liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. Essas oscilações de preço podem fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das cotas e perdas aos cotistas;

II – Risco relacionados aos cotistas

Risco relacionado ao resgate e à liquidez das cotas: O Fundo, constituído sob forma de condomínio fechado, não admite o resgate de suas cotas a qualquer momento. A amortização das cotas é realizada na medida em que o Fundo tenha disponibilidade para tanto ou na data de liquidação do Fundo. Além disso, o mercado secundário de cotas de fundos de investimento em participações é muito pouco desenvolvido no Brasil, havendo o risco para os cotistas que queiram se desfazer dos seus investimentos no Fundo de não conseguir negociar suas cotas em mercado secundário em função do potencial ausência de compradores interessados. Assim, em razão da baixa liquidez das cotas, os cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas cotas e/ou podem obter preços reduzidos na venda de suas cotas;

Riscos relacionados à amortização: Os recursos gerados pelo Fundo serão provenientes dos rendimentos, dividendos e outras bonificações que sejam atribuídas aos ativos do portfólio e ao retorno do investimento do Fundo nas companhias investidas. A capacidade do Fundo de amortizar as cotas está condicionada ao recebimento, pelo Fundo, dos recursos acima citados;

Riscos relacionados às transações com partes relacionadas: Nos termos do regulamento, o Fundo pode investir em companhias alvo nos quais a Gestora e/ou suas partes relacionadas participem como sócios e/ou investidores, conforme o caso, o que poderá impactar de forma negativa os planos de investimento e os resultados das companhias investidas e, consequentemente, os resultados do Fundo e a rentabilidade dos cotistas;

III - Riscos de alterações da legislação tributária:
O Governo Federal regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que podem aumentar a carga tributária incidente sobre o mercado de valores mobiliários brasileiro. Essas alterações incluem modificações na alíquota e na base de cálculo dos tributos e, ocasionalmente, a criação de impostos temporários, cujos recursos são destinados a determinadas finalidades governamentais. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes da promulgação de reformas fiscais adicionais não podem ser quantificadas. No entanto, algumas dessas medidas poderão sujeitar as companhias investidas, os outros ativos integrantes da carteira, o Fundo e/ou os cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. Não há como garantir que as regras tributárias atualmente aplicáveis às companhias investidas, aos outros ativos integrantes da carteira, ao Fundo e/ou aos cotistas permanecem vigentes, existindo o risco de tais regras serem modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária, o que pode impactar os resultados do Fundo e, consequentemente, a rentabilidade dos cotistas.

Gerenciamento de riscos: A administradora privilegia, como forma de controle de riscos, decisões tomadas em seus comitês institucionais, que ponderam sobre os controles realizados pelas equipes e, eventualmente, decidem sobre medidas a serem tomadas. Através desses comitês, são traçadas as diretrizes a serem seguidas pelos fundos, visando administrar a exposição a riscos. O cumprimento da política de investimento, e consequentemente os riscos envolvidos nos investimentos, é monitorado pelos comitês institucionais, visando conhecer, limitar e mitigar os riscos inerentes. A governança estabelecida não caracteriza a eliminação total dos fatores de risco a que o Fundo está sujeito. Apesar da administradora utilizar técnicas e procedimentos para manter o acompanhamento de risco, acontecimentos eventuais e inesperados podem impactar negativamente a performance do Fundo.

9. Instrumentos financeiros derivativos

O Fundo somente poderá operar no mercado de derivativos para fins de proteção patrimonial. ou envolverem opções de compra ou venda de ações das companhias que integram a carteira do fundo com o propósito de ajustar o preço de aquisição da companhia com o consequente aumento ou diminuição futura na quantidade de ações investidas; ou alienar essas ações no futuro como parte da estratégia de desinvestimento.

Em 02 de fevereiro de 2022 o Fundo adquiriu opção de compra de quotas do capital da investida Fretadão Tecnologia Ltda., com prazo de até 36 (trinta e seis) meses, pagando prêmio de R$ 6.000. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 5.7, durante o exercício findo em 31 de julho de 2025 o Fundo exerceu a opção de compra.

10. Patrimônio líquido

Capital Comprometido

O Capital Comprometido do Fundo é de R$ 101.650.

a. Integralização de cotas

As cotas correspondem a frações ideais do patrimônio líquido e são de uma única classe.

Em 31 de julho de 2025 e de 2024 a posição das cotas integralizadas do Fundo era a seguinte:

31/07/2025		31/07/2024	
Quantidades	**Total em R$**	**Quantidades**	**Total em R$**
85.350	101.461	83.208	98.699

No exercício findo em 31 de julho de 2025, foram integralizadas 2.142 (1.756 em 2024) cotas, no montante de R$ 2.762 (R$ 2.280 em 2024).

b. Resgate de cotas

Não há resgate de cotas, exceto quando do término do prazo de duração ou da liquidação do Fundo.

c. Amortização de cotas

A Administradora pode realizar amortizações a qualquer tempo, a pedido da Gestora com antecedência de, no mínimo 7 dias úteis, em especial quando ocorrerem eventos de alienação de ativos de emissão das companhias alvo, conforme aprovadas pela assembleia geral, durante o prazo de duração do Fundo, observados os termos e condições estabelecidos no regulamento.

Para fins de amortização de cotas, é considerado o valor da cota do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento da respectiva parcela de amortização, correspondente à divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas emitidas e em circulação, ambos apurados no dia útil imediatamente anterior à referida data do pagamento da respectiva parcela de amortização.;

Nos exercícios findos em 31 de julho de 2025 e de 2024, não houve amortização de cotas.

11. Remuneração da Administradora e Gestora

Taxa de Administração

Pela prestação de serviço de administração, gestão e custódia, o Fundo paga, a título de Taxa de Administração é de 2% ao ano, sendo 0,15% ao ano devida ao Administrador, calculada sobre o valor do capital comprometido corrigido pelo IPCA todo último dia útil de cada ano de, sendo no mínimo, R$ 15 mensais corrigidos pelo IPCA todo último dia útil de cada ano.

A remuneração do gestor é equivalente ao percentual de 1,85% ao ano, calculada sobre o valor do capital comprometido corrigido pelo IPCA todo último dia útil de cada ano.

A taxa de administração é apurada e provisionada diariamente, sendo paga mensalmente, no 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço.

A taxa de custódia a ser cobrada mensalmente do Fundo, já incluída na Taxa de Administração acima, corresponderá a, no máximo R$ 1, reajustado pelo IPCA desde a data em que ocorrer a primeira integralização de cotas.

No exercício findo em 31 de julho de 2025, foi apropriada despesa R$ 2.853, sendo R$ 277 a título de remuneração da Administradora e R$ 2.576 a título de remuneração da Gestora (R$ 2.721, sendo R$ 263 a título de remuneração da Administradora e R$ 2.458 a título de remuneração da Gestora).

Taxa de performance

Além da parcela da taxa de administração correspondente à remuneração da Gestora, esta faz jus à taxa de performance, calculada e paga de acordo com os procedimentos descritos abaixo:

(i) até que os cotistas recebam, por meio do pagamento de amortizações parciais e/ou resgate de suas cotas, valores que correspondam ao capital investido por cada cotista acrescido da variação acumulada do IPCA e de juros compostos de 6% a.a. (o *benchmark*), não é devido pelo Fundo qualquer pagamento de taxa de performance;

(ii) após cumprido o requisito descrito no inciso (i) acima, ou seja, após os cotistas receberem, por meio do pagamento de amortizações parciais e/ou resgate de suas cotas, valores que correspondam ao respectivo capital investido acrescido do benchmark, quaisquer outras distribuições de ganhos e rendimentos do Fundo resultantes dos investimentos nas companhias investidas observam a seguinte proporção: (a) 80% são entregues aos cotistas a título de pagamento de amortização/resgate de suas cotas; e (b) 20% são entregues à Gestora a título de pagamento da taxa de performance pelo retorno financeiro dos investimentos realizados pelo Fundo.

No exercício findo em 31 de julho de 2025, foi provisionada a taxa de performance no valor de R$ 58.154 (Em 2024, não houve despesa a título de taxa de performance).

12. Despesas incorridas pelo Fundo

Os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício são os seguintes:

Despesas administrativas	**31/07/2025**		**31/07/2024**	
	Valor	**% PL médio**	**Valor**	**% PL médio**
Taxa de administração e gestão	2.853	1,28%	2.721	1,54%
Taxa de performance	58.154	26,16%	-	-
Serviços contratados pelo Fundo	148	0,07%	63	0,04%
Auditoria e custódia	181	0,08%	311	0,18%
Taxa de fiscalização CVM	30	0,01%	26	0,01%
Outras receitas (despesas) administrativas	3	0,00%	2	0,00%
Total	**61.369**	**27,61%**	**3.123**	**1,76%**

O patrimônio líquido médio do exercício findo em 31 de julho de 2025 foi de R$ 222.297 (R$ 177.010 em 2024).

13. Outras informações

O valor do patrimônio líquido médio, o valor patrimonial da cota e a rentabilidade do Fundo no exercício foram os seguintes:

Informações referentes aos exercícios	31/07/2025	31/07/2024
Rentabilidade do Fundo % (*)	61,26%	22,11%
Patrimônio líquido médio R$/mil	222.977	177.010
Valor patrimonial da cota	4.230,0488	2.623,1544

(*) Variação do valor patrimonial da cota no exercício considerando as amortizações.

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

14. Gestão, custódia, tesouraria, distribuição de cotas e consultoria.

O serviço de gestão é prestado pela Domo Invest Gestora de Ativos Financeiros e Valores Mobiliários Ltda (“Gestora”).

Os serviços de custódia de títulos e valores mobiliários, tesouraria, liquidação, controladoria, escrituração e distribuição de cotas, são prestados pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”).

As ações e debêntures têm registro escritural nos livros das companhias emissoras.

As cotas de fundo de investimento são custodiadas pelos respectivos Administradores dos fundos.

15. Política de distribuição dos resultados

Todos os resultados auferidos pelo Fundo são incorporados ao seu patrimônio, e são considerados para fins de pagamento de parcelas de amortização aos cotistas e/ou, ainda, de despesas e encargos do Fundo.

16. Política de divulgação das informações

A divulgação das informações do Fundo aos cotistas é realizada através de correspondência, inclusive por meio de correio eletrônico.

17. Legislação tributária

Fundo
Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF.

Cotistas
De acordo com a Lei nº 11.312/06, os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de Investimentos em Participações, inclusive quando decorrentes da liquidação do Fundo, ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas.

No caso de amortização de cotas, o imposto incide sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisição, sujeito ao imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15%. Da mesma forma, estão sujeitos à tributação do imposto de renda, utilizando-se a mesma alíquota, os eventuais rendimentos distribuídos diretamente pelo Fundo aos cotistas.

Em 12 de dezembro de 2023, entrou em vigor a Lei nº 14.754 que dispõe sobre a nova tributação de aplicações em fundos de investimentos, que não se enquadrem na categoria de entidade de investimento, na qual a variação positiva no valor das cotas do Fundo ficará sujeita à retenção na fonte do IRRF nas seguintes datas:

(i) No último dia dos meses de maio e novembro; ou
(ii) Na data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de cotas, caso ocorra antes.

Cotistas estrangeiros
Para os cotistas estrangeiros não domiciliados em paraíso fiscal estão sujeitos à zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimentos, (artigo 3º da Lei 11.312/06), desde que (i) O FIP não tenha em sua carteira, a qualquer tempo, títulos de dívida em percentual superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados desse limite os títulos de dívida mencionados no § 4ºº do art. 2º da Lei supracitada e os títulos públicos; (b) ao cotista que isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos e (c) não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento). A alíquota 0 (zero) também se aplica aos ganhos de capital auferidos na alienação ou amortização de cotas de fundos de investimentos.

18. Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a Administradora do Fundo.

19. Partes relacionadas

O Fundo possui aplicações financeiras no Fundo de Investimento Renda Fixa BRL Referenciado DI Longo Prazo, conforme Nota Explicativa nº 4, o qual é administrado pela BRL TRUST Investimentos Ltda.

A Administradora realizou a prestação de serviços de administração, sendo remunerada pelos serviços prestados, conforme descrito nas Nota Explicativa nº 11 e 12.

20. Outros serviços prestados pelos auditores independentes

Em atendimento à Resolução n° 162/22 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), registre-se que a Administradora, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pelos Auditores Independentes relacionados aos fundos de investimento por ele administrados que não aos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, que seja o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

21. Alterações estatutárias

O Instrumento Particular formalizado em 23 de junho de 2025, aprovou as seguintes alterações/determinações:

(i) Alterar a denominação do Fundo para Domo Ventures Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada;

(ii) Aprovar e consolidar o Regulamento para que passe a vigorar na forma do Anexo I; e

(iii) O Administrador e o Gestor reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, desde que com certificação nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil e a intermediação de entidade certificadora devidamente credenciada e autorizada a funcionar no país, de acordo com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (ICP-Brasil), reconhecendo, portanto, a validade da formalização do presente pelos referidos meios.

22. Eventos subsequentes

Em 14 de agosto de 2025, foi celebrado instrumento de aditivo contratual e cessão onerosa de crédito e direitos, por meio do qual o Fundo cedeu integralmente a totalidade dos créditos, direitos e obrigações decorrentes de contrato de mútuo conversível anteriormente firmado com a BTR Serviços de Plataforma Eletrônica, pelo valor de R$6.581.

* * *

Roger Vicente Lima
Contador CRC1SP342522

Luiz Carlos Nimi
Diretor responsável