# REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ: 62.417.406/0001-21**

Administrado pelo Banco Genial S.A.
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstrações Financeiras referentes ao período de 11 de dezembro de 2025 (data de início das operações) a 31 de dezembro de 2025

**REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA**
CNPJ: 62.417.406/0001-21
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

**Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025**
***(Em milhares de reais)***

| | 31/12/2025 | | |
|---|---|---|---|
| | **Quantidade** | **Valor contábil** | **% PL** |
| **Ativo** | | | |
| **Circulante** | | | |
| **Cotas de fundo de investimento em renda fixa** | | **38.453** | **100,01** |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 470.199 | 38.453 | 100,01 |
| **Total do ativo** | | **38.453** | **100,01** |
| **Passivo** | | | |
| **Circulante** | | **4** | **0,01** |
| Taxa de administração | | 4 | 0,01 |
| **Total do passivo** | | **4** | **0,01** |
| **Total do patrimônio líquido** | | **38.449** | **100,00** |
| **Total do passivo e patrimônio líquido** | | **38.453** | **100,01** |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA**
CNPJ: 62.417.406/0001-21
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

**Demonstrativo de resultado**
**Período de 11 de dezembro de 2025 (Data de início das operações) a 31 de dezembro de 2025**
***(Em milhares de reais, exceto resultado líquido por cota)***

| | Período de 11/12/2025 a 31/12/2025 |
|---|---|
| **Composição do resultado do período** | |
| **Cotas de fundos de investimentos** | **253** |
| Resultado com aplicação em cotas de fundos | 253 |
| **Demais despesas** | **(4)** |
| Taxa de administração | (4) |
| **Resultado do período** | **249** |
| **Resultado abrangente total** | **249** |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA**
CNPJ: 62.417.406/0001-21
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

**Demonstrações das mutações no patrimônio líquido**
**Período de 11 de dezembro de 2025 (Data de início das operações) a 31 de dezembro de 2025**
***(Em milhares de reais, exceto valor unitário da Cota)***

| | Cotas Integralizadas | Amortização | Lucros/Prejuízos acumulados | Total |
|---|---|---|---|---|
| Emissão de cotas | 38.200 | - | - | 38.200 |
| Resultado do período | - | - | 249 | 219 |
| **Em 28 de fevereiro de 2025** | **38.200** | **-** | **249** | **38.449** |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA**
CNPJ: 62.417.406/0001-21
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

**Demonstração dos fluxos de caixa - Método direto**
**Período de 11 de dezembro de 2025 (Data de início das operações) a 31 de dezembro de 2025**
***(Em milhares de Reais)***

| | Período de 11/12/2025 a 31/12/2025 |
|---|---|
| **Fluxo de Caixa das atividades operacionais** | |
| Aplicação/Resgate em cotas de fundos de investimentos de renda fixa | (38.200) |
| **Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais** | **(38.200)** |
| | |
| **Fluxo de Caixa das atividades financiamento** | |
| Cotas emitidas | 38.200 |
| | |
| **Caixa Líquido aplicado nas atividades financiamento** | **38.200** |
| | |
| **Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa** | **-** |
| | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | - |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**REUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA**
CNPJ: 62.417.406/0001-21
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o período de 11 de dezembro de 2025 (Data do início das operações) a 31 de dezembro de 2025
*(Em milhares de Reais, exceto quando indicado)*

## 1. **INFORMAÇÕES GERAIS**

O Reune Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada ("Fundo"), CNPJ 62.417.406/0001-21, administrado pelo Banco Genial S.A., foi constituído sob a forma de condomínio fechado em 26 de agosto de 2025, e iniciou suas operações em 11 de dezembro do mesmo ano, com prazo de duração indeterminado. A Classe é destinada a investidores profissionais, conforme assim definidos na Regulamentação aplicável.

O objetivo da Classe é obter retornos significativos e valorização de capital a longo prazo por meio do investimento em Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo e Sociedades Investidas que atuem no setor de infraestrutura.

O Fundo foi constituído em uma única Classe de Cotas, nos termos da Resolução Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 175 de 2022.

A gestora da Classe compete à Pátria Investimentos Ltda.

As aplicações da Classe não são garantidas pelo Administrador ou pelo Fundo Garantidor de Créditos, e estão sujeitas a riscos de investimento, incluindo possibilidade de perda do principal investido.

As aplicações realizadas na Classe não contam com a garantia da Administradora ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, este está sujeito às oscilações de mercado, podendo inclusive, ocorrer perda de capital investido.

## 2. **APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras do período de 11 de dezembro de 2025 (data do início das operações) a 31 de dezembro de 2025 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos em Participações ("FIP"), incluindo as normas e orientações emanadas pela CVM, especialmente pelas Instruções CVM 578/16 e 579/16 e alterações posteriores.

De acordo com as Instruções CVM 578/16 e 579/16, as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimentos em participações foram alteradas na data de sua publicação, aplicando-se aos períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2017. As práticas contábeis da Resolução CVM nº 175/22 levam em consideração a norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especificamente aplicáveis aos FII, o Anexo Normativo III – Fundos de Investimento Imobiliário e Instrução CVM nº 516/11.

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

Essas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas para o período de 11 de dezembro de 2025 (data do início das operações) a 31 de dezembro de 2025, sem o parecer dos auditores independentes, pois em 28 de fevereiro de 2025 o Fundo possuía menos de 90 dias em operação, estando dispensado de ter suas demonstrações financeiras auditadas naquela data, conforme disposições da Resolução CVM 175/22, art. 69° parágrafo único.