AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 61.788.754/0001-42

Administrado pela Genial Investimentos S.A.
CNPJ: **27.652.684/0001-62**

Demonstrações Financeiras referentes ao período de 13 de outubro de 2025 (data de início das operações) a 31 de dezembro de 2025

AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.788.754/0001-42
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Balanço patrimonial período de 13/10/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025

(Em milhares de reais)

			13/10/2025 a 31/12/2025	
	Nota	Quantidade	Valor contábil	% PL
Ativo				
Circulante				
Disponibilidades			**20**	**0,04**
Banco Genial S.A.			20	0,04
Ativos financeiros de natureza não imobiliária			**45.355**	**96,92**
Títulos privados de renda fixa				
Debêntures		45.000.000	45.136	96,92
Ajuste a mercado - debêntures			219	0,47
Cotas de fundo de investimento em renda fixa			**1.297**	**2,78**
PLURAL TESOURO SELIC FIRF SIMPLES		726.474	1.297	2,78
Total do ativo			**46.672**	**99,74**
Passivo				
Circulante			**100**	**0,21**
Taxa de administração			1	-
Taxa de custódia			1	-
Outros valores a pagar			16	0,03
Taxa de gestão			82	0,18
Total do passivo			**100**	**0,21**
Total do patrimônio líquido			**46.572**	**99,53**
Total do passivo e patrimônio líquido			**46.672**	**99,74**

AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.788.754/0001-42
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrativo de resultado
Período de 13/10/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto resultado líquido por cota)

	Nota	Período de 13/10/2025 a 31/12/2025
Composição do resultado do período		
Cotas de fundos de investimentos		**130**
Resultado com aplicações em cotas de fundos em renda fixa		130
Títulos de renda fixa		**355**
Rendas com aplicações em títulos privados		355
Demais despesas		**(1.115)**
Taxa de administração	**6**	(16)
Taxa de custódia	**6**	(2)
Taxa de fiscalização CVM		(1)
Taxa de gestão		(199)
Consultoria jurídica		(893)
Taxa anbima		(4)
Resultado do período		**(630)**
Outros resultados abrangentes		(630)
Resultado abrangente total		(630)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.788.754/0001-42
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido
Período de 13/10/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da Cota)

	Nota	Cotas Integralizadas	Lucros/Prejuízos acumulados	Total
Cotas integralizadas		47.951	-	47.951
Cotas amortizadas		(749)		(749)
Resultado do período		-	(630)	(630)
Em 31 de dezembro de 2025		**47.202**	**(630)**	**46.572**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.788.754/0001-42
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstrações dos fluxos de caixa - método direto
Período de 13/10/2025 (data do início das operações) a 31/12/2025
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da cota)

	Período de 13/10/2025 a 31/12/2025
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais	(1.030)
Pagamento de taxa fiscalização CVM	(1)
Pagamento de taxa custódia	(2)
Consultoria jurídica	(893)
Pagamento de taxa de gestão	(115)
Pagamento taxa anbima	(4)
Pagamento de taxa de administração	(15)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(1.030)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(46.166)
Compra e venda de Titulos Privados	(45.000)
Aplicação em cotas de fundos de investimentos em renda fixa	(1.166)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	**(46.166)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	47.216
Cotas emitidas	47.951
Amortização de cotas	(735)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	**47.216**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	20
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	20

AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.788.754/0001-42
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO DE 2025 (DATA DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Auster Foods I Classe A de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada ("Fundo"), CNPJ 61.788.754/0001-42, foi constituído sob a forma de condomínio aberto em 11 de julho de 2025, e iniciou suas operações em 13 de outubro de 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 Auster Capital 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 13 de outubro 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.

AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 61.788.754/0001-42
(Genial Investimentos S.A.)
CNPJ: 27.652.684/0001-62

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 13 de outubro de 2025 (data do início das operações) a 31 de dezembro de 2025, sem o parecer dos auditores independentes, pois em 31 de dezembro 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.