BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 41.758.874/0001-90

(Administrado pela Vórtx Serviços Fiduciários Ltda.

CNPJ: 17.595.680/0001-36)

Demonstrações Financeiras

28 de fevereiro de 2026

Conteúdo

Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras	3
Demonstração da posição financeira	6
Demonstração do resultado	7
Demonstração do resultado abrangente	8
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	9
Demonstração dos fluxos de caixa	10
Notas explicativas às demonstrações financeiras	11

BGM AUDITORES INDEPENDENTES
Rua Luigi Galvani, 42 – 3º. Andar
Conjunto 35 – Cidade Monções
São Paulo – CEP:.04575-020 - SP

Central: Tel.: (11) 94511-1709
Internet: www.bgmauditores.com.br

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Cotistas e à Administradora do
BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Abstenção de Opinião

Fomos contratados para examinar as demonstrações financeiras do Bionics Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Fundo"), que compreendem a demonstração da posição financeira em 28 de fevereiro de 2026 e as respectivas demonstrações de resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações financeiras do fundo pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para Abstenção de Opinião", não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras.

Base para Abstenção de Opinião

Em 28 de fevereiro de 2026, o Fundo possui investimentos na companhia Exceed Park Atividades de Recreação, Lazer e Entretenimento Ltda. ("companhia investida"), no montante de R$ 16.810 mil. Até a data de emissão desse relatório, não obtivemos acesso as demonstrações financeiras auditadas da companhia investida. Consequentemente, em função da ausência de demonstrações financeiras auditadas, ficamos impossibilitados de concluir sobre a necessidade de eventuais ajustes e seus possíveis reflexos nas demonstrações financeiras do Fundo para o exercício findo em 28 de fevereiro de 2026.

Em 28 de fevereiro de 2026, o Fundo possui o montante de R$ 5.300 mil aplicado em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC junto a companhia Venice Shopping Center S.A. Até a data de emissão desse relatório, não obtivemos acesso ao contrato que formaliza esse AFAC, como consequência, ficamos impossibilitados de concluir sobre a adequação do investimento, bem como sobre possíveis distorções que poderiam impactar as demonstrações financeiras do fundo em 28 de fevereiro de 2026.

Responsabilidades da Administradora do Fundo pelas Demonstrações Financeiras

A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em participações 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 administração 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 continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.

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

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Em decorrência dos assuntos descritos na seção “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria.

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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

São Paulo, 04 de agosto de 2026

BGM Auditores Independentes SS Ltda.
CRC 2SP047233/O-0



_____
Aquiles Bergamini
Contador CRC 1SP156763/O-0

BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 41.758.874/0001-90

(Administrado pela Vórtx Serviços Fiduciários Ltda.)

CNPJ: 17.595.680/0001-36

Demonstração da posição financeira em 28 de fevereiro de 2026 e 2025

(Em milhares de reais - R$)

				2026			2025	
	Nota explicativa	Espécie / forma	Quantidade	Valor	% sobre o patrimônio líquido	Quantidade	Valor	% sobre o patrimônio líquido
Ativo								
Caixa e equivalentes de caixa	**4**			**-**	**-**		**13**	**0,06**
Disponibilidades				**-**	**-**		**13**	**0,06**
Depósitos bancários - conta corrente Vórtx (*)				-	-		13	0,06
Títulos e valores mobiliários				**22.290**	**100,69**		**22.290**	**99,99**
Ações de companhias fechadas	**5**			**16.810**	**75,93**		**16.810**	**75,41**
Exceed Park Atividades de Recreação, Lazer e Entretenimento Ltda		ON		16.810	75,93		16.810	75,41
Adiantamento para futuro aumento de capital				**5.480**	**24,59**		**5.480**	**24,59**
Venice Shopping Center S.A.		Cotas		5.300	23,78		5.300	23,78
Exceed Park Atividades de Recreação, Lazer e Entretenimento Ltda				180	0,81		180	0,81
Outros valores e bens				**3**	**0,01**		**12**	**0,06**
Despesas antecipadas				**-**	**-**		**8**	**0,04**
Despesas diversas				-	-		8	0,04
Outros valores a receber				**3**	**0,01**		**4**	**0,02**
Outros créditos				3	0,01		4	0,02
Total do ativo				**22.293**	**100,70**		**22.315**	**100,11**
Passivo								
Valores a pagar				**155**	**0,70**		**23**	**0,10**
Serviços de auditoria				8	0,04		-	-
Taxa CVM				1	-		9	0,04
Taxa anbima				2	0,01		2	0,01
Taxa de escrituração				7	0,03		1	-
Taxa de administração (*)	**14**			49	0,22		-	-
Taxa de gestão (*)	**14**			88	0,40		11	0,05
Total do passivo				**155**	**0,70**		**23**	**0,10**
Patrimônio líquido				**22.138**	**100,00**		**22.292**	**100,00**
Total do passivo e do patrimônio líquido				**22.293**	**100,70**		**22.315**	**100,10**

(*) Operações realizadas com partes relacionadas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.758.874/0001-90
(Administrado pela Vórtx Serviços Fiduciários Ltda.)
CNPJ: 17.595.680/0001-36

Demonstração do resultado do exercício
Para os exercícios findos em 28 de fevereiro de 2026 e 2025
(Em milhares de reais - R$, exceto o valor unitário das cotas)

Composição do resultado do exercício	2026	2025
Resultados	**(1)**	**7**
Resultado com títulos e valores mobiliários	**-**	**6**
Resultado com operações compromissadas	-	6
Despesas	**(244)**	**(191)**
Despesas de serviços técnicos especializados	**(50)**	**(49)**
Auditoria e custódia	(17)	(9)
Escrituração	(15)	(14)
Consultoria jurídica	-	(26)
Serviços de avaliação	(18)	-
Despesas da Administração e Gestão	**(179)**	**(132)**
Administração	(49)	(8)
Gestão	(130)	(124)
Demais despesas	**(15)**	**(10)**
Taxa de fiscalização CVM	(9)	(9)
Taxa ANBIMA	(1)	(1)
Outras despesas	(5)	-
Resultado líquido no exercício	**(245)**	**(184)**
Quantidade de cotas	-	-
Lucro por cota - valor em R$	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.758.874/0001-90
(Administrado pela Vórtx Serviços Fiduciários Ltda.)
CNPJ: 17.595.680/0001-36

Demonstração do resultado abrangente
Para os exercícios findos em 28 de fevereiro de 2026 e 2025
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

	2026	2025
Resultado líquido do exercício	**(245)**	**(184)**
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	**(245)**	**(184)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.758.874/0001-90
(Administrado pela Vórtx Serviços Fiduciários Ltda.)
CNPJ: 17.595.680/0001-36

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Para os exercícios findos em 28 de fevereiro de 2026 e 2025
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

	Capital Social	Ajustes de avaliação patrimonial	Amortização de cotas	Lucros (prejuízos) acumulados	Patrimônio líquido total
Em 28 de fevereiro de 2024	**37.462**	**-**	**-**	**(15.236)**	**22.226**
(+) Cotas emitidas	250	-	-	-	**250**
(-) Amortização de cotas	-	-	-	-	**-**
(+ / -) Lucro ou prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(184)	**(184)**
Em 28 de fevereiro de 2025	**37.712**	**-**	**-**	**(15.420)**	**22.292**
(+) Cotas emitidas	91	-	-	-	**91**
(-) Amortização de cotas	-	-	-	-	**-**
(+ / -) Lucro ou prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(245)	**(245)**
Em 28 de fevereiro de 2026	**37.803**	**-**	**-**	**(15.665)**	**22.138**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.758.874/0001-90
(Administrado pela Vórtx Serviços Fiduciários Ltda.)
CNPJ: 17.595.680/0001-36

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Para os exercícios findos em 28 de fevereiro de 2026 e 2025
(Em milhares de reais - R$)

	2026	2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	**(245)**	**(184)**
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa	**-**	**-**
Resultado líquido ajustado	**(245)**	**(184)**
Fluxo de caixa das atividades de operacionais		
(-) Cotas de fundos de investimento - não equivalentes de caixa	-	(2.480)
(-) Investimentos em SPE	-	180
(-) Outros valores e bens	9	(2)
(+) Aumento em prov. pagtos a efetuar	132	(11)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**141**	**(2.313)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(+) Aplicação de cotistas	91	250
Caixa líquido das atividades de financiamento	**91**	**250**
Variação no caixa e equivalentes de caixa	**(13)**	**(2.247)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	13	2.260
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	-	13
Variação no caixa e equivalentes de caixa	**(13)**	**(2.247)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional

O Bionics Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Fundo") foi constituído em 16 de abril de 2021, sob a forma de condomínio fechado com prazo de duração de 10 anos a partir da data da constituição do Fundo, podendo ser prorrogado ou encerrado antecipadamente, mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.

O objetivo do Fundo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas Cotas por meio da atuação no segmento de Multipropriedade, hospitalidade, hotelaria e entretenimento, observada a política de investimento definida no regulamento, por meio de investimentos na aquisição direta de Ativos Alvo de emissão das Sociedades Investidas, de forma que o Fundo venha a participar do processo decisório das Sociedades Investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

O Fundo foi constituído para receber aplicações de investidores profissionais conforme definido pelo regulamento do fundo.

Os investimentos do Fundo deverão possibilitar a participação do Fundo no processo decisório de cada Empresa Investida das seguintes formas: (i) pela detenção de ações ou de quotas que façam parte do bloco de controle acionário; (ii) pela celebração de acordo de acionistas ou de sócios; (iii) pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou mediante a adoção de qualquer outro procedimento que assegure ao Fundo uma efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão das Empresas Investidas, inclusive mediante indicação de membros do conselho de administração.

A Administração do Fundo, com base na ICVM nº 579/16, avaliou e classificou o Fundo como "Não Entidade de Investimento". A classificação foi definida considerando-se, entre outros, que:

- ✓ Os cotistas do Fundo influenciam ou participam da administração da companhia investida; e

- ✓ O Fundo possui investimento em companhia na qual os cotistas possuem relação societária, direta ou indiretamente, previamente ao investimento do fundo.

As aplicações realizadas no Fundo e pelo Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer, inclusive, perda total do Patrimônio Líquido do Fundo e, consequentemente, do capital investido pelos cotistas.

2. Base de elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em participações, especificamente a Resolução CVM nº 175/22, Instrução CVM nº 579/16, e demais orientações emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis, como avaliação dos investimentos. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.

As demonstrações financeiras apresentadas foram aprovadas pela Administradora do Fundo em 27 de julho de 2026 que autorizou sua divulgação.

3. Descrição das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras são provenientes das normas da CVM e, dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:

a) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual o Fundo atua ("moeda funcional - Real").

b) Reconhecimento de receitas e despesas

A Administradora adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas.

c) Caixas e equivalentes de caixa

São representados por depósitos bancários em instituições financeiras, incluídos na rubrica de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez, com prazo original de vencimento igual ou inferior a 90 dias, sendo o risco de mudança no valor de mercado destes considerada imaterial.

(i) Disponibilidades

Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento com liquidez imediata e com risco insignificante de perda de mudança de seu valor de mercado.

(ii) Aplicações interfinanceiras de liquidez

São demonstradas ao valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos.

d) Títulos públicos

Os títulos públicos integrantes da carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço, e ajustados ao valor justo, quando aplicável, em função da classificação dos títulos prevista na Instrução CVM n.º 577/16.

e) Participação em 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 ao menos na data da apresentação das demonstrações financeiras, pelo seu valor justo nos termos da Instrução CVM nº 579/16. Os ganhos ou perdas decorrentes de avaliação dos ativos, ainda que não realizados financeiramente, são reconhecidos na demonstração do resultado.

f) 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.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Apresenta conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, os resgates de cotas de Fundo são convertidos em D0, e não estão sujeitas a um significante risco de mudança de valor.

Abaixo apresentamos a posição de caixa e equivalentes de caixa em 28 de fevereiro de 2026 e 2025:

(*) Em 28 de fevereiro de 2026, não havia posição com Caixa e Equivalente de Caixa.

	2025		
Ativos - sem vencimento	**Valor unitário**	**Quantidade**	**Valor Justo**
Disponibilidades	-	-	13
Total		**-**	**13**

5. Investimento em Participação Societária

Em 28 de fevereiro de 2026 e 2025, o Fundo detém participação em ações de companhias de capital fechado como segue:

Companhias	Participação na Investida	Total de ações investidas	Valor Justo 2026
Exceed Park Atividades de Recreação, Lazer e Entretenimento Ltda. (i)	99,79%	23.567.999	16.810

Companhias	Participação na Investida	Total de ações investidas	Valor Justo 2025
Exceed Park Atividades de Recreação, Lazer e Entretenimento Ltda. (i)	99,79%	23.567.999	16.810

(i) Exceed Park Atividades de Recreação, Lazer e Entretenimento Ltda.

A sociedade tem por objetivo Atividades de Recreação e Lazer em Simuladores e Ambientes de Entretenimento; Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática; Aluguel de Equipamentos Recreativos e Esportivos; Agência de Viagens; Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas; Atividades de Museus de Ciência e Tecnologia; Restaurantes e Similares e Lanchonetes, Casas de Chá de Sucos e Similares.

Em 25 de agosto de 2021, o Fundo adquiriu a participação da Exceed Park Atividades de Recreação, Lazer e Entretenimento Ltda por R$ 7.000.

Desde a aquisição das ações da companhia até 28 de fevereiro de 2026 houve aumentos de capital no montante de R$ 13.380, representado por 13.380.000 ações.

Em 28 de fevereiro de 2026, o capital social da companhia é de R$ 23.618, dividido em 23.618.000 ações ordinárias/preferenciais, as quais se encontram totalmente subscritas e integralizadas/parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional. O fundo detinha o percentual de 99,79% de participação e 23.567.999 ações investidas (99,79% e 23.847.999 em 2025).

Até a data da emissão das demonstrações financeiras do Fundo, não foram emitidas as demonstrações financeiras auditadas da companhia investida.

6. Instrumentos financeiros derivativos

É vedado ao Fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando tais operações: (i) forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimonial; ou (ii) envolverem opções de compra ou venda de ações das Sociedades Investidas com o propósito de: a) ajustar o preço de aquisição das Sociedades Investidas pelo Fundo com o consequente aumento ou diminuição futura na quantidade de ações investidas; ou b) alienar as ações de Sociedades Investidas no futuro como parte da estratégia de desinvestimento.

Nos exercícios findos em 28 de fevereiro de 2026 e 2025, o Fundo não realizou transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

7. Principais fatores de risco

Os investimentos do Fundo são, por sua natureza, sujeitos a oscilações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados, e não há nenhuma garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista.

Os recursos listados na carteira do Fundo e os Cotistas estão sujeitos aos seguintes fatores de riscos, entre outros:

Riscos relacionados às Sociedades Investidas e aos Ativos Alvo. Os investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno do investimento pode não ser condizente com o esperado pelo cotista. A carteira estará concentrada em ativos de emissão das sociedades investidas e/ou fundos de investimento. Embora o Fundo participe do processo decisório das respectivas sociedades investidas, não há garantias de (i) bom desempenho de quaisquer das sociedades investidas, (ii) solvência das sociedades investidas e (iii) continuidade das atividades das sociedades investidas. Tais riscos, se materializados, podem impactar negativa e significativamente os resultados da carteira e o valor das Cotas. Não obstante a diligência e o cuidado do administrador e gestor, os

pagamentos relativos aos ativos alvo de emissão das sociedades 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 sociedade investidas, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocorrências, o Fundo e os seus cotistas poderão experimentar perdas, não havendo qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos.

Investimento de baixa liquidez. Consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira do Fundo nos respectivos mercados em que são negociados, devido a condições específicas atribuídas a esses ativos 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. Esses fatores podem prejudicar o pagamento de resgates e/ou amortização aos cotistas do Fundo, nos valores solicitados e nos prazos contratados.

Risco Operacional das Sociedades Investidas. Em virtude da participação em sociedades investidas, todos os riscos operacionais das sociedades investidas poderão resultar em perdas patrimoniais e riscos operacionais ao Fundo impactando negativamente sua rentabilidade. Além disso, o Fundo

influenciará na definição da política estratégica e na gestão das Sociedades Investidas.

Concentração da Carteira do Fundo. O Fundo poderá aplicar a totalidade dos seus recursos em ativos alvo emitidos por uma única Sociedade Investida. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo nas Sociedades Investidas, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de tal emissora. Assim, qualquer perda isolada relativa a tal Sociedade Investida poderá ter um impacto adverso significativo sobre o Fundo, sujeitando-o a maiores riscos de perdas do que estaria sujeito caso os investimentos estivessem mais diversificados.

Risco de Liquidez no Mercado Secundário. O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, assim, o resgate das cotas só poderá ser feito ao término do prazo de duração do Fundo, razão pela qual se, por qualquer motivo, antes de findo tal prazo, o investidor resolva desfazer-se de suas cotas, ele terá que aliená-las no mercado secundário de cotas de fundos de investimento, mercado esse que, no Brasil, não apresenta alta liquidez, o que pode acarretar dificuldades na alienação dessas Cotas e/ou ocasionar a obtenção de um preço de venda que cause perda patrimonial ao investidor. Ainda, o volume inicial de aplicações no Fundo e a inexistência de tradição no mercado de capitais brasileiro de negociações envolvendo cotas de fundos fechados fazem prever que as Cotas do Fundo não apresentarão liquidez satisfatória. Tendo em vista a natureza de fundo fechado, não será permitido ao Cotista solicitar o resgate de suas cotas a qualquer momento.

8. Principais encargos debitados do Fundo

Apresentamos a seguir os encargos debitados ao Fundo nos exercícios findos em 28 de fevereiro de 2026 e 2025:

Encargos	2026	2025
Despesas Advocatícias	-	26
Taxa de Administração	49	8
Gestão	130	124
Escrituração	15	14
Taxa de Fiscalização CVM	9	9
Taxa ANBIMA	1	1
Auditoria e Custódia	17	9
Despesa de serviços de avaliação	18	-
Outras despesas	5	-
Total	**244**	**191**

9. Classe de cotas do Fundo

O Fundo é constituído por uma única classe de cotas que correspondem a frações ideais de seu patrimônio líquido e tem a forma escritural, nominativa, conferindo a seus titulares os mesmos direitos e deveres patrimoniais e econômicos.

Em 28 de fevereiro de 2026 o Fundo possui 380.960,5579 cotas integralizadas (379.426,2026 cotas integralizadas em 2025).

10. Evolução do valor da cota e rentabilidade

a. Apresentamos abaixo a rentabilidade, o patrimônio líquido médio e o valor da cota do Fundo nos exercícios:

Data	Patrimônio líquido médio	Valor da cota R$	Rentabilidade da cota %
Exercício findo em 28 de fevereiro de 2026	22.257	58,1087	(1,09)
Exercício findo em 28 de fevereiro de 2025	23.437	58,7511	(0,55)

11. Emissão, resgate, amortização e negociação de cotas

- **Emissão**

As cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio líquido, sendo seu valor determinado com base na divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de cotas emitidas e integralizadas.

Fundo poderá emitir novas cotas mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, podendo ser realizadas uma ou mais emissões de cotas até o limite do valor do patrimônio líquido do Fundo. As cotas serão emitidas a valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, ou outro valor que vier a ser definido pela Assembleia Geral de Cotistas, respeitando as normas estabelecidas pela CVM e a legislação vigente. As cotas emitidas serão subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, em conformidade com os procedimentos descritos no Regulamento.

Durante o exercício findo em 28 de fevereiro de 2026 os cotistas do Fundo integralizaram o montante de R$ 91, representadas por 1.534,3553 novas cotas (R$ 250, representada 3.213,5786 novas cotas em 2025).

- **Resgate e Amortização**

Não haverá resgate de cotas, exceto quando do término do prazo de duração do Fundo ou em caso de liquidação antecipada do Fundo. Contudo, a Administradora deverá fazer amortizações parciais das Cotas do Fundo em qualquer momento durante o Período de Desinvestimento, conforme previsto no regulamento. A amortização será feita por meio do rateio, entre os Cotistas, dos valores a serem distribuídos pelo número de Cotas integralizadas existentes no momento da amortização.

Não ocorreram amortizações de cotas nos exercícios findos em 28 de fevereiro de 2026 e 2025.

- **Negociação de Cotas**

As cotas não serão objeto de negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado e, se forem, terão quase nenhuma liquidez, portanto, neste caso, não terão parâmetros disponíveis para a determinação do seu valor efetivo quando da sua alienação.

As cotas emitidas pelo Fundo poderão ser transferidas privadamente, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, mediante termo de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário, com firma reconhecida, observado disposto abaixo, sendo que as Cotas do Fundo

somente poderão ser transferidas se estiverem integralizadas ou, caso não estejam, se o cessionário assumir, por escrito, todas as obrigações do cedente perante o Fundo.

12. Política de distribuição dos resultados

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio com a correspondente variação no valor das cotas, de maneira que todos os seus condôminos participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas.

13. Serviços de gestão, custódia e tesouraria

a) Os prestadores de serviços ao fundo são:

Administração:	Vórtx Serviços Fiduciários Ltda.
Gestão:	Number Asset Brasil Ltda
Custódia:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Tesouraria:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Escrituração de cotas:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Controladoria:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

b) As ações das companhias de capital fechado se encontram registradas nos livros das respectivas companhias, os títulos privados estão escriturados na sede da própria administradora.

c) Os títulos públicos federais estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

14. Remuneração da administração, gestão e custodiante

- **Taxa de Administração e Gestão**

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, gestão da carteira, tesouraria, controle e processamento dos ativos financeiros, distribuição e a escrituração da emissão e do resgate de cotas será devida pelo Fundo uma taxa de administração equivalente a 0,20% (zero vírgula vinte por cento ao ano) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo mensal de R$ 10 (dez mil reais). A taxa de administração é paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente e tem seu provisionamento diário.

No exercício findo em 28 de fevereiro de 2026, a despesa de taxa de administração registrada foi de R$ 49 (R$ 8 em 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de “Administração”.

No exercício findo em 28 de fevereiro de 2026, a despesa de taxa de gestão registrada foi de R$ R$ 130 (R$ 124 em 2025) e encontra-se apresentada na rubrica de "Gestão".

- **Demais taxas**

Não será devido pelos cotistas taxas de ingresso e/ou saída em razão de aplicações de recursos no Fundo e quando do resgate de suas cotas.

15. Divulgação de informações

As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora assim como junto à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

16. Legislação tributária

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

Imposto de renda
Conforme disposto no art. 32 da Instrução Normativa RFB 1.585/2015, os cotistas de Fundo de Investimento em Participações estão sujeitos à alíquota de 15% de imposto de renda, incidentes sobre a diferença positiva entre o valor resgatado, amortizado ou alienado de cotas e o respectivo custo de aquisição das cotas.

Tais normas tributárias não se aplicam a cotistas que se configurem isentos ou imunes do imposto de renda em decorrência de legislações específicas tais como instituições financeiras, conforme artigo 859 do Decreto nº 9.580, datado de 22 de novembro de 2018 e entidades fechadas de previdência complementar, conforme artigo 5º da Lei 11.053, datada de 29 de dezembro de 2004.

17. Prestação de outros serviços e política de independência do auditor

Em atendimento à Instrução CVM n° 381/03, registre-se que a Administradora, no exercício auditado, não contratou nem teve serviços prestados pela BGM Auditores Independentes S.S relacionados a este Fundo por ela administrado que não os serviços de auditoria externa das demonstrações financeiras do Fundo.

A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

18. Transações com partes relacionadas

É vedado ao Administradora, a Gestora, ao Custodiante, ao agente de cobrança, ao banco cobrador e os demais prestadores de serviço do Fundo, ou partes a eles relacionadas, tal como definidas elas regras contábeis que tratam desse assunto, ceder ou originar direitos creditórios ao Fundo, seja direta ou indiretamente.

São consideradas partes relacionadas ao Fundo as seguintes entidades:

- **Empresas do Grupo Vórtx (“Administradora” e “Custodiante”)**

Em 28 de fevereiro de 2026, o Fundo não possui saldo depositado junto a Vórtx Serviços Fiduciários Ltda., Administradora e Custodiante do Fundo.

Em 28 de fevereiro de 2026, o Fundo um possui saldo a pagar de taxa de administração e controladoria no montante de R$ 49. A despesa registrada nos exercícios findos em 28 fevereiro de 2026 e 2025, a título de taxa de administração e controladoria encontra-se divulgada na nota explicativa nº 14.

Number Asset Brasil Ltda (“Gestora”)

Em 28 de fevereiro de 2026, o Fundo possui o saldo a pagar de taxa de gestão no montante de R$ 88. A despesa registrada nos exercícios findos em 28 fevereiro de 2026 e 2025, a título de taxa de gestão encontra-se divulgada na nota explicativa nº 14.

19. Alterações estatutárias

Em instrumento particular de alteração do regulamento de 30 de junho de 2025, foram realizadas as seguintes alterações:

(i) regulamento do Fundo, adaptando este aos termos da Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com a consequente criação da classe única do Fundo e do anexo descritivo da Classe;

(ii) os Artigos 52, 135 e 136 da Parte Geral da Resolução CVM nº 175 e o Ofício-Circular Conjunto nº 1/2023/CVM/SIN/SSE, estabelecem que o regulamento pode ser alterado, independentemente da assembleia de cotistas, sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a normas legais ou regulamentares.

(iii) reformular o inteiro teor do Regulamento, o qual passa a vigorar, contemplando, inclusive, a consolidação das alterações referidas acima, bem como as seguintes, sem se limitar: (a) segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo e da Classe, sem importar em aumento de encargos aos cotistas; (b) adaptação da lista de encargos do Fundo e da Classe, em linha com a Resolução CVM nº 175; (c) adaptação do rol de matérias sujeitas à competência da assembleia de cotistas, incluindo ajustes dos respectivos quóruns, em linha com a Resolução CVM nº 175; (d) a adoção do regime de responsabilidade limitada dos cotistas; e (e) demais adaptações à Resolução CVM nº 175, no que for aplicável;

(iv) denominação social do Fundo, a qual passa a ser "Bionics Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada", em linha com as previsões da Resolução CVM nº 175; e

(v) prever a denominação social da Classe, a qual será "Única Classe de Cotas do Bionics Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada" bem como incluir, no Regulamento e no Anexo, conforme o caso, disposições referentes à adoção das medidas necessárias na hipótese de ocorrência de patrimônio líquido negativo, tendo em vista a adoção do regime de limitação da responsabilidade dos cotistas ao valor por eles subscrito.

20. Eventos Subsequentes

Após o exercício findo de 28 de fevereiro de 2026 não houve alterações estatutárias.

* * *

Ricardo Fuscaldi Figueiredo Baptista

Diretor responsável

Rafael Pires Crepaldi

Contadora CRC – 1SP339806/O-1