

# Extrato da Conta Investimento



**Período de 01/07/25 a 31/07/25**

Emitido em 02/08/25 02:41



## **Dados da Conta**

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 008797985

CNPJ: 54.571.697/0001-80

## **ALLIANCE INVESTMENTS S.A**

AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK  
300 SALA 903 BLOCO 2 - ESTORIL  
BELO HORIZONTE - MG - 30455610



# índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

**Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:** O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/06/25	Saldo Líquido R\$ 2 30/06/25	Saldo Bruto R\$ 31/07/25	Saldo Líquido R\$ 1 31/07/25
Renda Fixa	-	-	4.039.053,44	4.032.679,86
Fundos de Investimento	-	-	192.543,47	192.011,14
Conta Corrente	200.000,00	200.000,00	-	-
Total	200.000,00	200.000,00	4.231.596,91	4.224.691,00

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	95.44%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.55%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/06/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ <sup>1</sup>
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr - Fundo CNPJ: 47.628.957/0001-40								
31/07/25		21.079,52357775	1,44135847	30.383,15	86,21	-	30.296,94	296,94
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC - Classe CNPJ: 48.330.198/0001-06								
31/07/25		26.362,907968	1,5374883	40.532,66	79,90	-	40.452,76	452,76
Porto DI CrPr FIFRef - Fundo CNPJ: 18.719.154/0001-01								
31/07/25		16.911,00132	2,9938402	50.628,84	141,49	-	50.487,35	487,35
SOLIS CAPITAL ANTARES CrPr FICFIM LP - Fundo CNPJ: 13.054.728/0001-48								
31/07/25		16.618,410759	4,2722989	70.998,82	224,73	-	70.774,09	774,09
Total em fundos								
				192.543,47	532,33	-	192.011,14	2.011,14

Distribuição > Fundos de Investimento

SOLIS CAPITAL ANTARES CRPR FICFIM LP	36.87%
PORTO DI CRPR FIFREF	26.29%
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC	21.05%
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CRPR	15.77%

# Fundo de Investimento

## Detalhamento › ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr - Fundo CNPJ: 47.628.957/0001-40

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
01/07/25	21.079,52357775	1,42318207	30.000,00	30.383,15	86,21	-	30.296,94
Total	21.079,52357775			30.383,15	86,21	-	30.296,94

## Detalhamento › BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC - Classe CNPJ: 48.330.198/0001-06

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
01/07/25	26.362,907968	1,5172833	40.000,00	40.532,66	79,90	-	40.452,76
Total	26.362,907968			40.532,66	79,90	-	40.452,76

## Detalhamento › Porto DI CrPr FIFref - Fundo CNPJ: 18.719.154/0001-01

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
01/07/25	16.911,00132	2,9566552	50.000,00	50.628,84	141,49	-	50.487,35
Total	16.911,00132			50.628,84	141,49	-	50.487,35

## Detalhamento › SOLIS CAPITAL ANTARES CrPr FICFIM LP - Fundo CNPJ: 13.054.728/0001-48

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
01/07/25	16.618,410759	4,2121958	70.000,00	70.998,82	224,73	-	70.774,09
Total	16.618,410759			70.998,82	224,73	-	70.774,09

# Fundo de Investimento

## Movimentação > ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
01/07/25	APLICAÇÃO	21.079,52357775	1,42318207	30.000,00	-	-	30.000,00
Total de Aplicações		21.079,52357775		30.000,00	-	-	30.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

## Movimentação > BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
01/07/25	APLICAÇÃO	26.362,907968	1,5172833	40.000,00	-	-	40.000,00
Total de Aplicações		26.362,907968		40.000,00	-	-	40.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

## Movimentação > Porto DI CrPr FIFRef

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
01/07/25	APLICAÇÃO	16.911,00132	2,9566552	50.000,00	-	-	50.000,00
Total de Aplicações		16.911,00132		50.000,00	-	-	50.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

## Movimentação > SOLIS CAPITAL ANTARES CrPr FICFIM LP

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
01/07/25	APLICAÇÃO	16.618,410759	4,2121958	70.000,00	-	-	70.000,00
Total de Aplicações		16.618,410759		70.000,00	-	-	70.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

## Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr	CDI	1,33	1,28	8,74	7,77	13,65	12,54
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC	-	1,39	-	9,36	-	14,69	-
Porto DI CrPr FIRef	CDI	1,31	1,28	8,06	7,77	12,89	12,54
SOLIS CAPITAL ANTARES CrPr FICFIM LP	CDI	1,49	1,28	9,01	7,77	15,72	12,54

# Renda fixa



## Compromissadas

Lastro	Taxa	Valor Custo	Saldo Bruto R\$	Ir	Iof	Saldo Líquido R\$
Debênture	85,00% do CDI	4.010.726,35	4.039.053,44	6.373,58	-	4.032.679,86
		Total	4.039.053,44			4.032.679,86



# Renda fixa

Posição › [Compromissada](#) → [Debênture](#)

Emissor :			
BTG PACTUAL SA			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
DEB-TXXV11	02/07/25	29/12/25	-
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	85,00% do CDI	2.009,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
1.010.389821	2.029.873,15	4.471,45	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
2.025.401,70			

Emissor :			
BTG PACTUAL SA			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : <sup>4</sup>
DEB-ISPE12	18/07/25	13/01/26	-
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	85,00% do CDI	1.816,0
Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>
1.106.376816	2.009.180,29	1.902,13	-
Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>			
2.007.278,16			

Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
4.039.053,44	6.373,58	-	4.032.679,86

Detalhamento › Compromissada → Debênture | BTG PACTUAL SA

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
DEB-TXXV11	02/07/25	29/12/25	02/07/25
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
-	-	-	85,00% do CDI
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
2.009,0	1.000,4977	2.010.000,00	1.010,389821
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
2.029.873,15	4.471,45	-	2.025.401,70

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
DEB-ISPE12	18/07/25	13/01/26	18/07/25
Liquidez : <sup>1</sup>	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
-	-	-	85,00% do CDI
Quantidade :	Preço Compra R\$ :	Valor Compra R\$ :	Preço R\$ :
1.816,0	1.101,7215	2.000.726,35	1.106,376816
Saldo Bruto R\$ :	IR R\$ :	IOF R\$ :	Saldo Líquido R\$ :
2.009.180,29	1.902,13	-	2.007.278,16

Total Valor Compra R\$ :	Total Saldo Bruto R\$ :	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ :
4.010.726,35	4.039.053,44	6.373,58	-
Total Saldo Líquido R\$ :			
4.032.679,86			

Movimentação › [Compromissada](#) → [Debênture](#)

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Liquido R\$
02/07/25	BTG PACTUAL SA / DEB-TXXV11	COMPRA COM REVENDA	2.009	1.000,49776	2.010.000,00	-	-	2.010.000,00
17/07/25	BTG PACTUAL SA / DEB-MRSAA3	COMPRA COM REVENDA	2.004	998,003992	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
18/07/25	BTG PACTUAL SA / DEB-MRSAA3	REVENDA	2.004	998,471666	2.000.937,22	210,87	-	2.000.726,35
18/07/25	BTG PACTUAL SA / DEB-ISPE12	COMPRA COM REVENDA	1.816	1.101,721558	2.000.726,35	-	-	2.000.726,35
Total de Compras					6.010.726,35			6.010.726,35
Total de Vendas					2.000.937,22	210,87	-	2.000.726,35
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BTG PACTUAL SA	4.039.053,44

# Conta corrente



## Posição

Data	Saldo R\$
31/07/25	-

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/07/25	Saldo Anterior		200.000,00
01/07/25	008797985 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG MULTIGEST FCFIDC	-40.000,00	160.000,00
01/07/25	008797985 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUT CRETA P PCO	-30.000,00	130.000,00
01/07/25	008797985 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO SOL ANT CP FF LP PCO	-70.000,00	60.000,00
01/07/25	008797985 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO PSEG REF DI CP PCO	-50.000,00	10.000,00
02/07/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - ALLIANCE INVESTMENTS S A	2.000.000,00	2.010.000,00
02/07/25	APLIC. CETIP - DEB TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X - 2042-04	-2.010.000,00	-
17/07/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - ALLIANCE INVESTMENTS S A	2.000.000,00	2.000.000,00
17/07/25	APLIC. CETIP - DEB MRS LOGISTICA S/A - 2032-07-15 MRSAA3	-2.000.000,00	-
18/07/25	RESG.CETIP - DEB MRS LOGISTICA S/A - 2032-07-15 MRSAA3	2.000.937,22	2.000.937,22
18/07/25	IRRF - DEB MRS LOGISTICA S/A - 2032-07-15 MRSAA3	-210,87	2.000.726,35
18/07/25	APLIC. CETIP - DEB IGUA SERGIPE S.A. - 2029-06-01 ISPE12	-2.000.726,35	-
31/07/25	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		6.000.937,22	
Total de Débitos		-6.200.937,22	



Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



**Conservador**

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



**Moderado**

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



**Sofisticado**

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

---

## Fundos de Investimento – Gráfico

---

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

---

## Fundos de Investimento – Detalhamento

---

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).  
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

---

## Fundos de Investimento – Rentabilidade

---

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.  
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional – CMN.

---

## Fundos de Investimento – Posição

---

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) – (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) – (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

---

## Renda Fixa – Posição

---

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação. SAC: 0800-772-2827 / Ouvidoria: 0800-047-4335

- 2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
- 3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
- 4 . Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

---

## Renda Fixa - Posições Detalhadas

---

- 1 . Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

---

## Sumário

---

- 1 . Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
- 2 . Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

---

## Suitability

---

- 1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

---

## Geral

---

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodizio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você recebe seu dinheiro. O FGC não paga juros ou encargos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por



instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,  
exceto feriados

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)

