



# Extrato da Conta Investimento

## Informações detalhadas sobre investimentos

ALLIANCE INVESTMENTS S.A

Conta investimento 008797985

CNPJ 54.571.697/0001-80

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

Período de 01/12/25 a 31/12/25

Emitido em 03/01/26 21:07

# Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- 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.

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25

## Distribuição da Carteira



## Sumário – Distribuição em 31/12/25

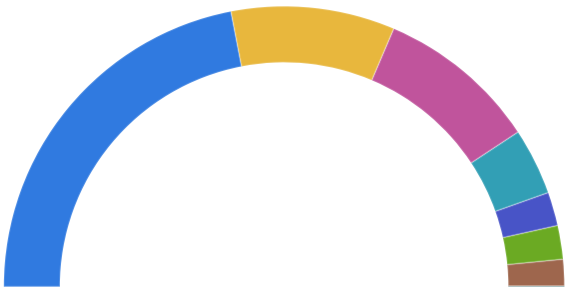
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/11/25	Saldo Líquido R\$ 30/11/25 <sup>2</sup>	Saldo Bruto R\$ 31/12/25	Saldo Líquido R\$ 31/12/25 <sup>1</sup>
Fundos de Investimento	5.651.222,22	5.629.070,88	1.396.505,25	1.382.108,09
Total	5.651.222,22	5.629.070,88	1.396.505,25	1.382.108,09

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



Distribuição - Fundos de Investimento



BTGP SYNERGY LONG ONLY FIF EM ACOES	43.94%
SOLIS CAPITAL ANTARES CRPR FICFIM LP	18.86%
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CRPR	18.63%
REAL INVESTOR FICFIM	7.68%
SAFRA VITESSE FIRF CRPR	3.9%
SPARTA MAX 60 FICFIRF CRPR LP	3.88%
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC	3.08%
PORTO DI CRPR FIREF	00%
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	00%

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



## Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/11/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$ <sup>1</sup>
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr - Classe CNPJ: 47.628.957/0001-40								
31/12/25	256.461,77	170.373,48641999	1,52732771	260.216,15	1.349,78	-	258.866,37	2.404,60
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC - Classe CNPJ: 48.330.198/0001-06								
31/12/25	42.152,36	26.362,90796800	1,63378060	43.071,21	460,68	-	42.610,53	458,17
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV - Classe CNPJ: 27.717.359/0001-30								
-	4.200.403,62	-	-	-	-	-	-	37.414,76
BTGP SYNERGY LONG ONLY FIF EM ACOES - Classe CNPJ: 60.018.334/0001-14 - Cód. Subclasse: SGMN21742567576								
31/12/25	605.476,79	482.701,30078014	1,27132497	613.670,22	9.550,53	-	604.119,69	-1.357,10
Porto DI CrPr FIRef - Classe CNPJ: 18.719.154/0001-01								
-	52.361,40	-	-	-	-	-	-	542,50
REAL INVESTOR FICFIM - Classe CNPJ: 28.911.549/0001-57								
31/12/25	106.669,46	36.047,24753603	2,97780348	107.341,62	352,83	-	106.988,79	319,33
Safra Vitesse FIRF CrPr - Classe CNPJ: 11.447.124/0001-36								
31/12/25	53.680,85	1.325,34710094	41,10297300	54.475,71	284,72	-	54.190,99	510,14
SOLIS CAPITAL ANTARES CrPr FICFIM LP - Classe CNPJ: 13.054.728/0001-48								
31/12/25	258.286,67	57.717,97446600	4,56403690	263.426,96	2.137,54	-	261.289,42	3.002,75
SPARTA MAX 60 FICFIRF CrPr LP - Classe CNPJ: 44.643.192/0001-20								
31/12/25	53.577,96	33.759,03315190	1,60855849	54.303,38	261,08	-	54.042,30	464,34
Total em fundos				1.396.505,25	14.397,16	-	1.382.108,09	43.759,49

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



## Fundo de Investimento - Detalhamento - ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr - Classe CNPJ: 47.628.957/0001-40

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
01/07/25	20.900,71975801	1,42318207	29.745,53	31.922,25	168,48	-	31.753,77
02/09/25	149.472,76666198	1,45975354	218.193,40	228.293,90	1.181,30	-	227.112,60
Total	170.373,48641999			260.216,15	1.349,78	-	258.866,37

## Fundo de Investimento - Detalhamento - BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC - Classe CNPJ: 48.330.198/0001-06

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
01/07/25	26.362,90796800	1,51728330	40.000,00	43.071,21	460,68	-	42.610,53
Total	26.362,907968			43.071,21	460,68	-	42.610,53

## Fundo de Investimento - Detalhamento - BTGP SYNERGY LONG ONLY FIF EM ACOES - Classe CNPJ: 60.018.334/0001-14 - Cód. Subclasse: SGMN21742567576

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
09/09/25	482.701,30078014	1,13942100	550.000,00	613.670,22	9.550,53	-	604.119,69
Total	482.701,30078014			613.670,22	9.550,53	-	604.119,69

## Fundo de Investimento - Detalhamento - REAL INVESTOR FICFIM - Classe CNPJ: 28.911.549/0001-57

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
05/09/25	36.047,24753603	2,89430908	104.331,88	107.341,62	352,83	-	106.988,79
Total	36.047,24753603			107.341,62	352,83	-	106.988,79

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



## Fundo de Investimento - Detalhamento - Safra Vitesse FIRF CrPr - Classe CNPJ: 11.447.124/0001-36

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
04/09/25	1.325,34710094	39,29251800	52.076,22	54.475,71	284,72	-	54.190,99
Total	1.325,34710094			54.475,71	284,72	-	54.190,99

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
01/07/25	16.560,99682600	4,21219580	69.758,16	75.585,00	710,85	-	74.874,15
02/09/25	41.156,97764000	4,33293940	178.330,69	187.841,96	1.426,69	-	186.415,27
Total	57.717,974466			263.426,96	2.137,54	-	261.289,42

## Fundo de Investimento - Detalhamento - SPARTA MAX 60 FICFIRF CrPr LP - Classe CNPJ: 44.643.192/0001-20

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
04/09/25	33.759,03315190	1,54312885	52.094,54	54.303,38	261,08	-	54.042,30
Total	33.759,0331519			54.303,38	261,08	-	54.042,30

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



## Fundo de Investimento - Movimentação - BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
16/12/25	APLICAÇÃO	175.529,47098828	3,41822940	600.000,00	-	-	600.000,00
29/12/25	RESGATE TOTAL	882.410,78121886	3,43335582	3.029.630,20	14.820,77	-	3.014.809,43
29/12/25	RESGATE TOTAL	150.044,36054213	3,43335582	515.155,68	2.149,13	-	513.006,55
29/12/25	RESGATE TOTAL	89.233,31433882	3,43335582	306.369,72	1.058,51	-	305.311,21
29/12/25	RESGATE TOTAL	117.926,48361192	3,43335582	404.883,58	1.097,79	-	403.785,79
29/12/25	RESGATE TOTAL	175.529,47025312	3,43335582	602.655,13	262,86	1.486,87	600.905,40
Total de Aplicações		175.529,47098828		600.000,00	-	-	600.000,00
Total de Resgates		1.415.144,40996487		4.858.694,31	19.389,06	1.486,87	4.837.818,38

## Fundo de Investimento - Movimentação - Porto DI CrPr FIRef

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
29/12/25	RESGATE TOTAL	16.766,64676000	3,17159780	53.177,06	273,16	-	52.903,90
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		16.766,64676000		53.177,06	273,16	-	52.903,90

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



## Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo Mês % <sup>2</sup>	Benchmark Mês %	Fundo Ano % <sup>3</sup>	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % <sup>4</sup>	Benchmark 12 meses %
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr	CDI	1,18	1,22	15,23	14,31	15,23	14,31
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC	-	1,27	-	16,21	-	16,21	-
BTGP SYNERGY LONG ONLY FIF EM ACOES	-	-0,26	-	27,13	-	27,13	-
REAL INVESTOR FICFIM	CDI	0,39	1,22	18,21	14,31	18,21	14,31
Safrá Vitesse FIRF CrPr	CDI	1,22	1,22	14,74	14,31	14,74	14,31
SOLIS CAPITAL ANTARES CrPr FICFIM LP	CDI	1,36	1,22	16,45	14,31	16,45	14,31
SPARTA MAX 60 FICFIRF CrPr LP	CDI	1,12	1,22	14,36	14,31	14,36	14,31

## Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/12/25	-

# Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25



## Conta corrente - Movimentação

Data	Descrição	Movimentação R\$	Saldo conta investimentos R\$
01/12/25	Saldo Anterior		-
10/12/25	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - ALLIANCE INVESTMENTS S.A	600.000,00	600.000,00
16/12/25	008797985 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO CDB PLUS FI RF CP	-600.000,00	-
22/12/25	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - ECOMINING AMERICA LTDA	13.000.000,00	13.000.000,00
22/12/25	ENVIO TRANSFERÊNCIA - MINERALS TRADING MINING SERVICES LTDA	-13.000.000,00	-
29/12/25	RESGATE DE COTAS NO FUNDO - CDB PLUS FI RF CP - CDB PLUS FI RF CP	4.837.818,38	4.837.818,38
29/12/25	008797985 - RESGATE DE COTAS NO FUNDO PSEG REF DI CP PCO	52.903,90	4.890.722,28
29/12/25	ENVIO TRANSFERÊNCIA - MINERALS TRADING MINING SERVICES LTDA	-4.890.722,28	-
31/12/25	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		18.490.722,28	
Total de Débitos		-18.490.722,28	



**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)

---

## 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 rodízio 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 receberá seu dinheiro de volta em casos 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



## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

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

## Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.

