



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 01/10/25 a 31/10/25

Emitido em 04/11/25 04:07

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 01/10/25 a 31/10/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 31/10/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/25	Saldo Líquido R\$ 30/09/25 ²	Saldo Bruto R\$ 31/10/25	Saldo Líquido R\$ 31/10/25 ¹
Fundos de Investimento	4.320.943,28	4.304.492,64	5.194.429,78	5.168.329,45
Total	4.320.943,28	4.304.492,64	5.194.429,78	5.168.329,45

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



Distribuição - Fundos de Investimento



BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	72.86%
BTGP SYNERGY LONG ONLY FIF EM ACOES	11.35%
SOLIS CAPITAL ANTARES CRPR FICFIM LP	4.94%
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CRPR	4.92%
REAL INVESTOR FICFIM	2.02%
SPARTA MAX 60 FICFIRF CRPR LP	1.02%
SAFRA VITESSE FIRF CRPR	1.02%
PORTO DI CRPR FIREF	1.01%
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC	0.81%

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/09/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr - Classe CNPJ: 47.628.957/0001-40								
31/10/25	252.236,52	171.280,52942700	1,49390365	255.876,61	1.489,53	-	254.387,08	2.150,56
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC - Classe CNPJ: 48.330.198/0001-06								
31/10/25	41.301,90	26.362,90796800	1,59598820	42.074,89	311,23	-	41.763,66	461,76
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV - Classe CNPJ: 27.717.359/0001-30								
31/10/25	2.930.519,42	1.126.411,04808182	3,36035822	3.785.144,63	15.494,89	485,23	3.769.164,51	38.645,09
BTGP SYNERGY LONG ONLY FIF EM ACOES - Classe CNPJ: 60.018.334/0001-14 - Cód. Subclasse: SGMN21742567576								
31/10/25	566.583,92	482.701,30078014	1,22236566	590.037,50	6.005,62	-	584.031,88	17.447,96
Porto DI CrPr FIRef - Classe CNPJ: 18.719.154/0001-01								
31/10/25	51.435,83	16.911,00132000	3,10499760	52.508,62	564,44	-	51.944,18	508,35
REAL INVESTOR FICFIM - Classe CNPJ: 28.911.549/0001-57								
31/10/25	104.571,61	36.157,09210987	2,90961576	105.203,25	124,53	-	105.078,72	507,11
Safra Vitesse FIRF CrPr - Classe CNPJ: 11.447.124/0001-36								
31/10/25	52.667,81	1.331,67591856	40,17314600	53.497,61	263,86	-	53.233,75	565,94
SOLIS CAPITAL ANTARES CrPr FICFIM LP - Classe CNPJ: 13.054.728/0001-48								
31/10/25	252.603,16	57.717,97446600	4,44896570	256.785,29	1.141,29	-	255.644,00	3.040,84
SPARTA MAX 60 FICFIRF CrPr LP - Classe CNPJ: 44.643.192/0001-20								
31/10/25	52.572,47	33.908,31556289	1,57192664	53.301,38	219,71	-	53.081,67	509,20
Total em fundos				5.194.429,78	25.615,10	485,23	5.168.329,45	63.836,81

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



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\$ ¹	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	31.490,78	335,42	-	31.155,36
02/09/25	150.201,00584925	1,45975354	219.256,45	224.385,83	1.154,11	-	223.231,72
Total	171.280,52942700			255.876,61	1.489,53	-	254.387,08

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\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
01/07/25	26.362,90796800	1,51728330	40.000,00	42.074,89	311,23	-	41.763,66
Total	26.362,907968			42.074,89	311,23	-	41.763,66

Fundo de Investimento - Detalhamento - BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV - Classe CNPJ: 27.717.359/0001-30

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
08/09/25	886.511,96721982	3,28906243	2.915.793,21	2.978.997,78	14.221,03	-	2.964.776,75
02/10/25	150.523,41821217	3,32174226	500.000,00	505.812,61	1.268,60	174,38	504.369,63
29/10/25	89.375,66264981	3,35661846	300.000,00	300.334,24	5,26	310,85	300.018,13
Total	1.126.411,048081821			3.785.144,63	15.494,89	485,23	3.769.164,51

Fundo de Investimento - Detalhamento - BTGP SYNERGY LONG ONLY FIF EM ACOES - Classe CNPJ: 60.018.334/0001-14 - Cód. Subclasse: SGMN2174256756

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
09/09/25	482.701,30078014	1,13942100	550.000,00	590.037,50	6.005,62	-	584.031,88
Total	482.701,30078014			590.037,50	6.005,62	-	584.031,88

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



Fundo de Investimento - Detalhamento - Porto DI CrPr FIRef - Classe CNPJ: 18.719.154/0001-01

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
01/07/25	16.911,00132000	2,95665520	50.000,00	52.508,62	564,44	-	51.944,18
Total	16.911,00132			52.508,62	564,44	-	51.944,18

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\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
05/09/25	36.157,09210987	2,89430908	104.649,80	105.203,25	124,53	-	105.078,72
Total	36.157,09210987			105.203,25	124,53	-	105.078,72

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\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
04/09/25	1.331,67591856	39,29251800	52.324,90	53.497,61	263,86	-	53.233,75
Total	1.331,67591856			53.497,61	263,86	-	53.233,75

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\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
01/07/25	16.560,99682600	4,21219580	69.758,16	73.679,31	425,00	-	73.254,31
02/09/25	41.156,97764000	4,33293940	178.330,69	183.105,98	716,29	-	182.389,69
Total	57.717,974466			256.785,29	1.141,29	-	255.644,00

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



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\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
04/09/25	33.908,31556289	1,54312885	52.324,90	53.301,38	219,71	-	53.081,67
Total	33.908,31556289			53.301,38	219,71	-	53.081,67

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\$
02/10/25	APLICAÇÃO	150.523,41821217	3,32174226	500.000,00	-	-	500.000,00
29/10/25	APLICAÇÃO	89.375,66264981	3,35661846	300.000,00	-	-	300.000,00
Total de Aplicações		239.899,08086199		800.000,00	-	-	800.000,00
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo Mês % ²	Benchmark Mês %	Fundo Ano % ³	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % ⁴	Benchmark 12 meses %
ABSOLUTE CRETA P FICFIRF CrPr	CDI	1,03	1,28	12,71	11,76	14,17	13,69
BTG MULTIGESTOR CRED PLUS FIDC	-	1,31	-	13,52	-	15,26	-
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	CDI	1,28	1,28	11,77	11,76	13,69	13,69
BTGP SYNERGY LONG ONLY FIF EM ACOES	-	3,60	-	22,24	-	22,24	-
Porto DI CrPr FIRef	CDI	1,27	1,28	12,07	11,76	13,90	13,69
REAL INVESTOR FICFIM	CDI	0,60	1,28	15,50	11,76	17,15	13,69
Safra Vitesse FIRF CrPr	CDI	1,26	1,28	12,15	11,76	13,77	13,69
SOLIS CAPITAL ANTARES CrPr FICFIM LP	CDI	1,41	1,28	13,52	11,76	15,70	13,69
SPARTA MAX 60 FICFIRF CrPr LP	CDI	1,16	1,28	11,75	11,76	13,20	13,69

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/10/25	-

Conta corrente - Movimentação

Data	Descrição	Movimentação R\$	Saldo conta investimentos R\$
01/10/25	Saldo Anterior		-
02/10/25	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - ALLIANCE INVESTMENTS S.A	500.000,00	500.000,00
02/10/25	008797985 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO CDB PLUS FI RF CP	-500.000,00	-
21/10/25	TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO VIA PIX - ALLIANCE INVESTMENTS S.A	300.000,00	300.000,00
29/10/25	008797985 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO CDB PLUS FI RF CP	-300.000,00	-
31/10/25	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		800.000,00	
Total de Débitos		-800.000,00	



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

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

sac@btgpactual.com

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.

