Demonstrações Financeiras

Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

CNPJ nº 35.641.061/0001-12

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

31 de março de 2021 (não auditada)

Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ nº 35.641.061/0001-12
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Não foram contratados serviços profissionais de auditoria para o período de 15 de janeiro de 2021 (data de início das atividades) a 31 de março de 2021, tendo em vista que o Fundo estava em atividades há menos de 90 dias na data base do encerramento do exercício social. A adoção desse procedimento teve como objetivo evitar um gasto desnecessário para o Fundo, valendo destacar que o período supramencionado será alvo de análise pelos auditores do Fundo por ocasião da auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de março de 2022.

A dispensa de contratação de auditoria para fundos em atividade há menos de 90 dias está prevista no parágrafo 1º do art. 50 da ICVM 578.

Atenciosamente,

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura CNPJ nº 35.641.061/0001-12

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração da posição financeira em 31 de março de 2021 **(não auditada)**
(Em milhares de reais)

Ativo	2021	% sobre o Patrimônio Líquido
Aplicações financeiras de liquidez	**177**	**0,04%**
Aplicações em operações compromissadas	**177**	**0,04%**
Letras do Tesouro Nacional	177	0,04%
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros	**396.226**	**99,98%**
Títulos de renda fixa	**396.226**	**99,98%**
Debêntures	396.226	99,98%
Total do ativo	**396.403**	**100,03%**

Passivo	2021	% sobre o Patrimônio Líquido
Credores diversos	**113**	**0,03%**
Taxa de administração	113	0,03%
Total do passivo	**113**	**0,03%**
Cotas integralizadas	410.000	103,46%
Prejuízos acumulados	(13.710)	-3,46%
Total do patrimônio líquido	**396.290**	**100,00%**
Total do passivo e patrimônio líquido	**396.403**	**100,03%**

Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura CNPJ nº 35.641.061/0001-12

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração do resultado e resultado abrangente do período de 15 de janeiro de 2021 (data de início das atividades) a 31 de março de 2021 **(não auditada)**
(Em milhares de reais)

	15/01/2021 à 31/03/2021
Resultado com operações compromissadas	
Letras Financeiras do Tesouro	20
Letras do Tesouro Nacional	223
Notas do Tesouro Nacional	145
	388
Renda com títulos e valores mobiliários	
Debêntures	24.381
	24.381
Despesas de taxa de administração e gestão	
Taxa de administração	(268)
Taxa de gestão	(33)
	(301)
Despesas operacionais	
Consultoria e auditoria	(10)
Taxa de custódia	(4)
Comissão com distribuição de cotas	(38.156)
Outras	(8)
	(38.178)
Resultado do período	**(13.710)**
Outros resultados abrangentes	-
Resultado abrangente do período	**(13.710)**

Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ nº 35.641.061/0001-12

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração das mutações do período de 15 de janeiro de 2021 (data de início das atividades) a 31 de março de 2021 **(não auditada)**

(Em milhares de reais)

	Cotas integralizadas	Prejuízos acumulados	Total
Em 15 de janeiro de 2021 (data de início das atividades)	**-**	**-**	**-**
Cotas de investimentos integralizadas	410.000	-	410.000
Prejuízo do exercício	-	(13.710)	(13.710)
Em 31 de março de 2021	**410.000**	**(13.710)**	**396.290**

Endurance Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ nº 35.641.061/0001-12

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ nº 59.281.253/0001-23)

Demonstração do fluxo de caixa (método direto) do período de 15 de janeiro de 2021 (data de início das atividades) a 31 de março de 2021 **(não auditada)**
(Em milhares de reais)

	15/01/2021 à 31/03/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Pagamento de taxa de administração	(155)
Pagamento de despesas de consultoria e auditoria	(10)
Pagamento de despesas de gestão	(33)
Pagamento de taxa de custódia	(4)
Pagamento de comissão com distribuição de cotas	(38.156)
Outros recebimentos (pagamentos) operacionais	(9)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(38.367)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação em debêntures	(371.844)
Caixa líquido das atividades de investimento	**(371.844)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas integralizadas	410.000
Caixa líquido das atividades de financiamento	**410.000**
Rendimentos com operações compromissadas (caixa e equivalentes de caixa)	**388**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**177**
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	**-**
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	**177**
Reconciliação do resultado do período com o caixa líquido das atividades operacionais	
Prejuízo do período	**(13.710)**
Rendimentos com operações compromissadas	(388)
Variações patrimoniais	
Variações de contas ativas relacionadas com receitas	(24.381)
Variações de contas passivas relacionadas com despesas	112
Caixa líquido das atividades operacionais	**(38.367)**