Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

CNPJ: 34.027.597/0001-80
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstrações Financeiras referentes ao período de 11 de janeiro de 2021 a (data do início das operações) a 28 de fevereiro de 2021

Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o período de 12 de janeiro de 2021 (data do início das operações) a 28 de fevereiro de 2021

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado)

1. Informações Gerais

O Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura ("Fundo") foi constituído sob a forma de condomínio fechado em 6 de junho de 2019, e iniciou suas operações em 11 de janeiro de 2021, com prazo de duração de 12 anos contados da primeira integralização de Cotas, podendo ser prorrogado mediante aprovação em Assembleia Geral de Cotista.

O Fundo destina-se exclusivamente à participação de investidores qualificados, tal como definidos nos termos do Artigo 9-B da Instrução CVM 539, sejam elas pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento ou quaisquer outros veículos de investimento domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil ou no exterior.

O Fundo terá como política de investimento a realização de investimentos em Companhias Investidas que atuem no setor de energia, no segmento de geração ou transmissão de energia elétrica. O Fundo tem como objetivo proporcionar a seus Cotistas a valorização do capital investido no longo prazo, com estratégia centrada, preponderantemente, na realização de investimentos em Companhias Investidas com capacidade de geração e distribuição recorrente de dividendos e outras distribuições ao Fundo, com horizonte de desinvestimento superior a 10 anos, podendo ocorrer desinvestimentos oportunísticos em prazos inferiores, a exclusivo critério do Gestor, para fins de renovação da carteira do Fundo e aumento potencial de ganhos do Fundo.

A gestão da carteira do Fundo compete à Patria Investimentos Ltda. ("Gestora").

As aplicações do Fundo não são garantidas pelo Administrador ou pelo Fundo Garantidor de Créditos, e estão sujeitas a riscos de investimento, incluindo possibilidade de perda do principal investido.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento em Participações ("FIP")

Conforme estabelecido na Instrução CVM nº 578 e 579, de 30 de agosto de 2016, art. 2º, os FIP's devem aplicar os critérios contábeis de reconhecimento, classificação e mensuração dos ativos e passivos, assim como os de reconhecimento de receitas e apropriação de despesas, previstos nas normas contábeis emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") aplicáveis às companhias abertas, ressalvadas as disposições contidas nesta instrução.

As práticas contábeis da Instrução CVM nº 578 e 579, de 30 de agosto de 2016, levam em consideração a norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especificamente aplicáveis aos FIP's.

Essas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas para o período de 11 de janeiro de 2021 (data do início das operações) a 28 de fevereiro de 2021, sem o parecer dos auditores independentes, pois em 28 de fevereiro de 2021 o Fundo possuía menos de 90 dias em operação, estando dispensado de ter suas demonstrações financeiras auditadas naquela data, conforme disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 50 da Instrução CVM nº 578/16.

Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ: 34.027.597/0001-80
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstração da posição financeira

Em 28 de fevereiro de 2021

(Em milhares de reais)

	28/02/2021	
	Valor contábil	**% sobre o Patrimônio Líquido**
Ativo		
Circulante		
Disponibilidades	**226**	**0,09**
Banco Genial S.A.	226	0,09
Cotas de Fundos de Investimento	**246.714**	**99,95**
Cotas de Fundo de Renda Fixa	246.714	99,95
Total do ativo	**246.940**	**100,04**
Passivo		
Circulante		
Valores a pagar	**100**	**0,04**
Taxa de administração	100	0,04
Total do passivo	**100**	**0,04**
Patrimônio líquido	**246.840**	**100,00**
Cotas integralizadas	250.000	**101,28**
Lucros ou prejuízo	(3.160)	**(1,28)**
Passivo e patrimônio líquido	**246.940**	**100,04**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ: 34.027.597/0001-80
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstração do resultado

Período de 11 de janeiro de 2021 (data de início das operações) a 28 de fevereiro de 2021

(Em milhares de reais)

	Período de 12/01/2021 a 28/02/2021
Cotas de fundos	**259**
Valorização de cotas de fundo de investimento	259
Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários	**173**
Operações compromissadas	173
Despesas	**(3.592)**
Taxa de administração e gestão	(168)
Auditoria e custódia	-
Serviços técnicos especializados	(433)
Taxa de fiscalização CVM	-
Outras despesas	(2.991)
Resultado do período	**(3.160)**
Outros Resultados Abrangentes	-
Resultado abrangente total	**(3.160)**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ: 34.027.597/0001-80
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Período de 11 de janeiro de 2021 (data de início das operações) a 28 de fevereiro de 2021

(Em milhares de reais)

	Cotas integralizadas	**Lucro/prejuízo acumulado**	**Total**
Cotas integralizadas - Classe B	131.000	-	131.000
Cotas integralizadas - Classe C	119.000	-	119.000
Resultado líquido do período	-	(3.160)	(3.160)
Em 28 de fevereiro de 2021	**250.000**	**(3.160)**	**246.840**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ: 34.027.597/0001-80
(Administrado pelo Banco Genial S.A.)
CNPJ: 45.246.410/0001-55

Demonstração dos fluxos de caixa - Método direto

Período de 11 de janeiro de 2021 (data de início das operações) a 28 de fevereiro de 2021

(Em milhares de reais)

	Período de 12/01/2021 a 28/02/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Pagamento da Taxa de Administração	(68)
Pagamento da Auditoria e Custódia	-
Pagamento de Serviços Técnicos Especializados	(433)
Pagamento da Despesas Diversas	(2.991)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(3.492)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Resultado com operações compromissadas	173
Aplicações em Cotas de Fundo de Renda Fixa	(250.070)
Resgates em Cotas de Fundo de Renda Fixa	3.615
Aplicações em Cotas de Fundo de Participação	-
Caixa líquido das atividades de investimento	**(246.282)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas integralizadas	250.000
Caixa líquido das atividades de financiamento	**250.000**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**226**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	226
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**226**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.