

**Futurama Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado Investimento
no Exterior**

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório
do Auditor Independente

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022
e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das
atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da
transferência da administração).

Futurama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Conteúdo

	Página
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras	2
Demonstrativo da composição e diversificação da carteira	7
Demonstração da evolução do patrimônio líquido	8
Notas explicativas às demonstrações financeiras	9



RSM

RSM Brasil

Av. Marquês de São Vicente, 182 - 2º And.

Barra Funda - SP - Brasil

Cep: 01139-000

T +55 (11) 2348-1000

F +55 (11) 2117-1300

www.rsmbrasil.com.br

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos:

Cotistas e Administradores do

Futurama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

(Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Futurama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior ("Fundo") que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de junho de 2022 e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022, bem como as correspondentes notas explicativas incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Futurama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior em 30 de junho de 2022 e o desempenho de suas operações para o período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM nº 555.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir intitulada: "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Fundo e sua Administradora de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Investimentos em cotas de fundos de investimento

Em 30 de junho de 2022 o Fundo possuía 93,46% de seu patrimônio líquido representado por investimentos em cotas de fundos de investimento. A Administradora do Fundo, para a confirmação da existência da aplicação em cotas de fundos utiliza os correspondentes extratos dos fundos investidos. As aplicações em cotas de fundos são mensuradas considerando os valores das cotas disponibilizadas pelos administradores dos fundos investidos. Pelo fato desses ativos serem um dos principais elementos que influenciam o patrimônio líquido e o reconhecimento do resultado do Fundo, no contexto das demonstrações financeiras como um todo consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.

Como nossa auditoria endereçou esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram entre outros: (i) teste de existência por meio do confronto das posições em aberto na carteira do Fundo em 30 de junho de 2022 com os correspondentes extratos dos custodiantes; (ii) confronto dos valores das cotas dos fundos investidos em aberto na carteira do Fundo em 30 de junho de 2022 com os valores das cotas divulgados pelos administradores dos fundos investidos; (iii) verificação da razoabilidade da performance dos fundos investidos no período entre a última cota auditada até a data-base de nossa auditoria e (iv) análise da composição da carteira dos fundos investidos, a fim de avaliar o perfil de risco e os critérios de valorização dos ativos detidos pelos referidos fundos investidos.

Com base nos procedimentos descritos anteriormente consideramos que a existência, propriedade e valorização dos investimentos estão adequados em todos os aspectos relevantes no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outros assuntos

Auditoria do período anterior em virtude da transferência da Administração

As demonstrações financeiras do Fundo para o período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 foram examinadas por outros auditores independentes em virtude da transferência da Administração, os quais emitiram relatório datado em 19 de maio de 2022 sem modificação de opinião.

Responsabilidades da Administração do Fundo pelas demonstrações financeiras

A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM nº 555 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras a Administração do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando divulgando quando aplicável os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando individualmente ou em conjunto, possam influenciar dentro de uma perspectiva razoável as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria, além disso:

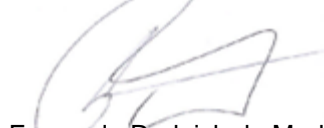
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso pela Administração da base contábil de continuidade operacional e com base nas evidências de auditoria obtidas se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório, todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Administração do Fundo a respeito entre outros aspectos do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria inclusive as eventuais deficiências importantes nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também à Administração do Fundo declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência incluindo quando aplicável as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objetos de comunicação à Administração do Fundo determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do período corrente e que dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto ou quando em circunstâncias extremamente raras determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem dentro de uma perspectiva razoável superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 16 de setembro de 2022.



Fernando Radaich de Medeiros
Contador CRC 1SP-217.532/O-6

RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7



FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira

Em 30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO	Qtde	Custo	30.06.2022	% sobre o PL
Títulos e valores mobiliários (Nota 4)		93.762	94.891	100,00
Títulos Públicos Federais		6.198	6.200	6,54
Letras financeiras do tesouro		4.995	5.063	5,34
Notas do tesouro nacional		1.203	1.137	1,20
Cotas de fundos de investimento		87.564	88.691	93,46
Renda Fixa	10.669.086	87.564	88.691	93,46
Fundo de investimento Caixa Safira Corporativo Renda Fixa Longo Prazo	7.621.271	22.509	23.024	24,26
Santander Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos Premium FIC FI	1.613.003	49.905	50.448	53,16
Santander Sovereign FIC FI RF Referenciado DI - Classe C	32.710	10.150	10.150	10,70
B3 Margem Garantia Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	1.402.102	5.000	5.069	5,34
Valores a receber			8	0,01
			8	0,01
TOTAL DO ATIVO			94.899	100,01
PASSIVO				
Valores a pagar			7	0,01
Taxa de administração			7	0,01
TOTAL DO PASSIVO			7	0,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			94.892	100,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			94.899	100,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Demonstração da evolução do patrimônio líquido

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da administração).

(Em milhares de reais, exceto pelo valor unitário das cotas)

	14.02.2022 a 30.06.2022	01.09.2021 a 11.02.2022
Emissão inicial de cotas/ início do período		
Representado por: 9,266681 cotas a R\$ 9.862.889,727722	91.396	
Cotas emitidas (Nota 10.a)		
Representado por: 9,266681 cotas		89.618
Patrimônio líquido antes do resultado do período	91.396	89.618
COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Resultado com aplicações em cotas de fundos	3.581	1.550
RENTA FIXA e OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
Apropriação de rendimentos	(53)	364
Demais Receitas	7	-
DESPESAS	(39)	(136)
Taxa de administração (Nota 9)	(39)	(95)
Honorários advocatícios	-	(10)
Taxa de auditoria e custódia	-	(4)
Despesas do sistema financeiro	-	(5)
Taxa de fiscalização - CVM	-	(21)
Outras despesas	-	(1)
Total do resultado líquido do período	3.496	1.778
Patrimônio líquido no final do período	94.892	91.396
Representado por: 9,266681 cotas a R\$ 10.240.110,307365	94.892	-
Representado por: 9,266681 cotas a R\$ 9.862.889,727722	-	91.396

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração)

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1 Contexto operacional

O Futurama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior ("Fundo"), foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações em 1º de setembro de 2021.

O objetivo do Fundo é atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas, valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros.

O Fundo é destinado a investidores profissionais, conforme regulamentação em vigor.

Os investimentos do Fundo não são garantidos pela administradora, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os cotistas estão expostos à possibilidade de perda do capital investido em decorrência do perfil de investimento do Fundo e, conseqüentemente, de serem chamados a aportar recursos nas situações em que o patrimônio líquido do Fundo se torne negativo.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as orientações emanadas da CVM, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), atualizado pela Instrução CVM nº 577/16.

Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação desses instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.

As demonstrações financeiras estão segregadas entre o período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da administração), em virtude do evento de transferência de administração

**FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

3 Descrição das principais práticas contábeis

a) Apropriação de receitas e despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b) Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa compreendem o numerário em espécie e depósitos bancários à vista e instrumentos financeiros que atendam cumulativamente aos seguintes critérios: (i) ser mantido com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos; (ii) ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa; (iii) estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor; e (iv) ter vencimento de curto prazo, de três meses ou menos.

c) Títulos e valores mobiliários

Conforme disposto na Instrução CVM nº 577.16, os títulos e valores mobiliários são classificados em duas categorias específicas, de acordo com a intenção de negociação dos cotistas, atendendo aos seguintes critérios para contabilização:

i. Títulos para negociação

Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados ao valor justo, sendo os ganhos e/ou as perdas realizados e não realizados sobre esses títulos reconhecidos diretamente no resultado;

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

ii. Títulos mantidos até o vencimento

Incluem os títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais existe a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos intrínsecos, desde que observadas as seguintes condições:

- Que o Fundo de investimento seja destinado a um único investidor, a investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou fundos de investimento fechados exclusivamente destinados a investidores qualificados, esses últimos definidos como tais pela regulamentação editada pela CVM relativamente às categorias de investidores dos fundos de investimento;
- Que haja declaração formal de todos os cotistas, devendo constar que possuem capacidade financeira para levar ao vencimento os ativos classificados nesta categoria;
- Que todos os cotistas que ingressarem no Fundo a partir da classificação nesta categoria declarem formalmente, por meio do termo de adesão ao regulamento do mesmo, sua capacidade financeira e anuência à classificação de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do fundo.

Cotas de fundos de investimento

As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pela variação no valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investimento, e estão classificadas na categoria de “Títulos para negociação”. A valorização e/ou a desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas na rubrica “Resultado com aplicações em cotas de fundos”.

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

4 Títulos e valores mobiliários

Descrição	Nota	30.06.2022		
		Valor de Custo	Valor Justo	Faixa de Vencimento
<u>Títulos e valores mobiliários</u>		93.762	94.891	
Títulos públicos Federais		6.198	6.200	
Letras financeiras do tesouro		4.995	5.063	Acima de um ano
Notas do tesouro nacional		1.203	1.137	Acima de um ano
<u>Cotas de fundos de investimento</u>		87.564	88.691	
Renda fixa		87.564	88.691	
Caixa FI Safira Corporativo	(a)	22.509	23.024	Sem vencimento
San RF Ref DI Títulos Pub	(b)	49.905	50.448	Sem vencimento
San Sob. FIC FI RF Ref DI – Classe C	(c)	10.150	10.150	Sem vencimento
B3 Margem Garantia REF DI F	(d)	5.000	5.069	Sem vencimento

- a) O Fundo investe 24,26% do seu patrimônio líquido em cotas do Fundo de Investimento CAIXA Safira Corporativo Renda Fixa Longo Prazo (“Caixa Safira”), o qual é constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e destina-se a acolher, investimentos de pessoas jurídicas privadas;
- b) O Fundo investe 53,16% do seu patrimônio líquido em cotas do Fundo Santander Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Soberano Renda Fixa Referenciado DI (“Santander FI”), que foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. O Santander FI é destinado a receber aplicações de Estados, Municípios, Órgãos e Entidades ligadas ao Poder Público, Pessoas Físicas e Jurídicas, fundos de investimentos e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados pelas instituições integrantes do Grupo Santander;
- c) O Fundo investe 10,70% do seu patrimônio líquido em cotas do Fundo Santander Sovereign FIC FI RF Referenciado DI – Classe C (“Santander FIC FI”), que foi constituído sob a forma de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, o Santander FIC FI é destinado a investidores em geral.

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

- d)** O Fundo investe 5,34% do seu patrimônio líquido em cotas do Fundo B3 Margem Garantia Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento ("Fundo B3"), que foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e é destinado exclusivamente aos agentes responsáveis pelo cumprimento das obrigações assumidas em razão de operações realizadas e/ou registradas nos sistemas da B3 S.A.

5 Gerenciamento e controles relacionados aos riscos

a) Tipos de risco

Mercado

Os ativos componentes da carteira do Fundo estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo, ainda, responder a notícias específicas a respeito dos emissores dos títulos representativos dos ativos do Fundo. As variações de preços dos ativos poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do mercado, podendo, inclusive, ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e. ou político nacional e internacional. Logo, não há garantia de que as taxas de juros vigentes no mercado se mantenham estáveis. Além disso, dependendo do comportamento que as taxas de juros venham a ter, os ativos integrantes da carteira do Fundo poderão sofrer oscilações significativas de preços, com reflexos na rentabilidade do Fundo.

Crédito

Consiste no risco de a contraparte, em algum instrumento financeiro, não honrar os pagamentos devidos ao Fundo e aos fundos investidos. O Fundo ou fundos investidos que investem em títulos e valores mobiliários de crédito privado estão sujeitos a risco de perda em caso de eventos que acarretem a não realização dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Liquidez

Consiste no risco de o Fundo e os fundos investidos não honrarem suas obrigações ou os pagamentos de resgates nos prazos previstos no seu regulamento. Esse risco é associado ao grau de liquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo e dos fundos investidos e aos prazos previstos para conversão em quantidade de cotas e pagamento dos resgates solicitados.

b) Controles relacionados aos riscos

O controle do risco de mercado é baseado em cenários na perda máxima aceitável, de modo a evitar que incorra em risco excessivo, mediante a análises qualitativas e quantitativas, que considerem fatores como cenários de estresse, avaliação da equipe de gestão, processo de investimento, consistência na performance e gerenciamento de risco, bem como por meio de constante monitoramento. Esses parâmetros podem ser alterados de acordo com mudanças estruturais no mercado ou a qualquer momento.

A avaliação do risco de crédito é efetuada pela administradora, que efetua o monitoramento dos eventos de pagamento de juros, amortização e vencimento das operações, quando aplicável.

O controle do risco de liquidez é baseado no monitoramento do nível de solvência, verificando um percentual mínimo de ativos, em relação ao patrimônio líquido do Fundo, com liquidez compatível com o prazo previsto para conversão em quantidade de cotas e pagamento dos resgates solicitados.

c) Análise de sensibilidade

O VaR (Value at Risk) é a métrica de risco que informa a perda financeira esperada considerando um horizonte de tempo e um intervalo de confiança determinado. Para cálculo do VaR, foi adotado o modelo paramétrico com horizonte de tempo de 1 dia, como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e intervalo de confiança de 95%.

Data base	Patrimônio líquido	VaR
30.06.2022	94.892	0,0740

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

6 Instrumentos financeiros derivativos

O Fundo pode utilizar estratégias com instrumentos financeiros derivativos como parte de sua política de investimentos.

O Fundo não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos durante o período de 14 de fevereiro a 30 de junho de 2022 e no período de 01 de setembro de 2021 (início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (transferência da administração).

7 Custódia e tesouraria

a) Prestadores de serviços ao Fundo

Administração:	ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestão:	Inter Gestão de recursos S.A.
Cogestor:	ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia:	ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Distribuição:	ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Escrituração de cotas:	ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Controladoria:	ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

b) Custódia dos títulos e valores mobiliários

As cotas de fundos de investimento são escriturais e controladas pelos administradores dos respectivos fundos de investimentos.

Os títulos públicos federais são escriturais e suas custódias se encontram registradas em conta de depósito em nome do Fundo no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic.

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

8 Evolução do valor da cota e rentabilidade

A rentabilidade calculada com base na variação da cota, comparada com a variação da remuneração alvo mínima, e o patrimônio líquido médio foram os seguintes:

Período	Rentabilidade (%)	Variação do CDI (%)	Patrimônio líquido médio
De 14.02.2022 a 30.06.2022	3,82	4,28	93.065
De 01.09.2021 a 11.02.2022	2,51	3,37	91.291

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

9 Encargos do Fundo

a) Taxa de administração e gestão

Pelos serviços de administração, gestão e cogestão, custódia, controladoria, escrituração e distribuição de cotas, o fundo pagará as seguintes remunerações:

Taxa de Administração:	Valor fixo de R\$ 1.
Taxa de Custódia:	Valor fixo de R\$ 1.
Taxa de Controladoria:	Valor fixo de R\$ 0,75.
Taxa de Escrituração e Distribuição:	Valor fixo de R\$ 0,75.
Taxa de Gestão:	Valor fixo de R\$ 4.
Taxa de Cogestão:	Valor fixo de R\$ 4.

A Taxa de Administração será calculada e provisionada diariamente, tendo como base o patrimônio líquido do Fundo no 1º dia útil imediatamente anterior, com a aplicação da fração de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), por dias úteis, e apropriada até o 5º dia útil do mês subsequente.

Período	Taxa de administração e gestão
De 14.02.2022 a 30.06.2022	39
De 01.09.2021 a 11.02.2022	95

O Fundo não possui taxa de ingresso ou taxa de saída.

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

10 Emissões, amortizações e resgates de cotas

a) Emissões e integralizações de cotas

As cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais e nominativas, conferem iguais direitos e obrigações a todos os cotistas.

O preço da emissão das cotas de primeira emissão foi de R\$ 1,00 (um real). Após a subscrição de cotas por qualquer cotista, eventuais novas emissões de cotas devem ser utilizadas o valor da cota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos.

O Fundo poderá emitir novas cotas mediante aprovação em assembleia geral de cotistas que definirá a quantidade máxima e mínima, o valor da emissão e demais características.

Durante o período de 14 de fevereiro a 30 de junho de 2022 não houve emissão de cotas. (período findo em 11 de fevereiro de 2022 foi de R\$ 89.618)

b) Amortização e resgates de cotas

Não haverá resgate de cotas a não ser pelo término do prazo de duração ou liquidação antecipada do Fundo por deliberação da assembleia geral de cotistas.

No caso do encerramento do Fundo pelo término do prazo de duração, as cotas serão resgatadas pelo valor apurado no último dia do prazo de duração.

Na hipótese de liquidação antecipada do Fundo por deliberação da assembleia geral de cotistas, o pagamento do resgate das cotas do Fundo será realizado na forma que vier a ser estabelecida na respectiva assembleia geral, respeitadas os prazos e condições de liquidez a que estejam sujeitos os ativos financeiros componentes da carteira do Fundo.

O Fundo poderá realizar amortizações de cotas no máximo 1 vez por ano, mediante aprovação prévia em assembleia geral de cotistas, convocada para o respectivo fim. O pagamento das amortizações das cotas do Fundo será realizado na forma que vier a ser estabelecida na assembleia geral que deliberar sobre as amortizações, desde que respeitadas os prazos e condições de liquidez a que estejam sujeitos os ativos financeiros componentes da carteira do Fundo.

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeiras

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Durante o período de 14 de fevereiro a 30 de junho de 2022 não houve amortização de cotas. (no período findo em 11 de fevereiro de 2022 não houve amortização de cotas)

c) Negociação de cotas

As cotas do Fundo não serão admitidas a negociação em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado.

11 Legislação Tributária

a) Imposto de renda

Em conformidade com a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e demais normativos, os rendimentos eram tributados por ocasião do resgate das cotas, sendo aplicadas alíquotas variáveis em razão do prazo da aplicação.

- (i) 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
- (ii) 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias;
- (iii) 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias;
- (iv) 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias.

Na apuração do imposto de renda, as perdas apuradas no resgate de cotas de fundos de investimento poderão ser compensadas com rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo Fundo ou em outro fundo de investimento com a mesma classificação tributária e administrado pela mesma pessoa jurídica em que os cotistas possuam investimentos.

b) Imposto sobre operações financeiras

Os resgates quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estão sujeitos cobrança de IOF. A alíquota de IOF é de 1% ao dia sobre o valor dos resgates das cotas realizados pelos cotistas, limitado ao rendimento da operação, e decrescente em função do prazo até a alíquota zero (após 30 dias da data da aplicação).

Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do Imposto de Renda na fonte e/ou IOF.

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

12 Transações com partes relacionadas

Foram consideradas como partes relacionadas, a administradora e o gestor, ou as partes a eles relacionados. Adicionalmente aos encargos do Fundo descritos na Nota Explicativa nº 9, o Fundo não possui transações com partes relacionadas.

13 Política de distribuição de resultados

Os resultados apurados, em conformidade com o regulamento do Fundo, são incorporados diariamente ao seu patrimônio sob a forma de valorização de cotas.

14 Política de divulgação de informações

A Administradora colocará à disposição dos interessados, em sua sede e/ou site, as seguintes informações:

- Diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo;
- Mensalmente, até 10 dias após o encerramento do mês, balancete, demonstrativo de composição e diversificação da carteira e informações relativas ao perfil mensal;
- Anualmente, no prazo de até 90 dias contados a partir do encerramento do exercício, as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer do auditor independente.

A administradora disponibilizará aos cotistas, mensalmente, extrato de conta contendo o saldo e o valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mesmo e rentabilidade do Fundo auferido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência do extrato.

15 Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais contra o Fundo quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer contra a administração do Fundo.

FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ: 28.065.477/0001-74

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ: 16.695.922/0001-09

Notas explicativas à demonstração financeira

Período de 14 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 2022 e período de 01 de setembro de 2021 (data do início das atividades) a 11 de fevereiro de 2022 (data da transferência da Administração).

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

16 Alterações estatutárias

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada no dia 03 de fevereiro de 2022, foi deliberada e aprovada a transferência da administração, controladoria, custódia, distribuição e escrituração de cotas do Fundo da Intrader Distribuidora de títulos e valores mobiliários Ltda, para a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada no dia 09 de maio de 2022, foi deliberada e aprovada a contratação da Inter Gestão de Recursos S.A., para prestar ao Fundo serviços de gestão da carteira de ativos do Fundo e a alteração da prestação de serviços da Gestora para Cogestora, para a prestação de gestão de caixa do Fundo.

17 Outros serviços prestados pelo auditor independente

Em atendimento à Instrução nº 381.03 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informamos que a administradora não contratou serviços dos auditores independentes relacionados ao Fundo, além dos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que principalmente determinam que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os seus interesses.

18 Eventos subsequentes

Após o período findo em 30 de junho de 2022 não houve eventos subsequentes que requeressem divulgação nas demonstrações financeiras.

19 Diretor e contador

Eric Hayashida
Diretor

Igor de Carvalho Pimenta Fernandes
Contador CRC RJ – 124459.0

* * *