Treecorp VTX Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 57.608.661/0001-11
(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.
CNPJ: 18.313.996/0001-50)

Demonstrações contábeis
em 28 de fevereiro de 2025 (não auditada)

Não foram contratados serviços profissionais de auditoria para o período de 03 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025, 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 28 de fevereiro de 2026.

A dispensa de contratação de auditoria para fundos em atividade há menos de 90 dias está prevista no parágrafo único do art. 69 da ICVM 175/22.

TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 57.608.661/0001-11

(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.)

CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração da posição financeira em 28 de fevereiro de 2025

(Em milhares de Reais - R$)

			2025		
Aplicações / Especificação	**Nota**	**Espécie / forma**	**Quantidade**	**Valor**	**% sobre o patrimônio líquido**
Caixa e equivalentes de caixa	**4**			**870**	**1,75**
Disponibilidades				**1**	**-**
Depósitos bancários				1	-
Cotas de fundos de investimento financeiro				**869**	**1,75**
Daycoval Títulos Públicos VI F.I.F. C.P.		Cotas	578.732	869	1,75
Títulos e valores mobiliários				**48.689**	**98,33**
Ações de companhias fechadas - sem cotação em bolsa				**48.689**	**98,33**
Vertera Holding S.A.		Ações	5.701.934	48.689	98,33
Outros valores e bens				**11**	**0,02**
Despesas antecipadas				**11**	**0,02**
Despesas diversas				11	0,02
Total do ativo				**49.570**	**100,10**
Outras obrigações				**53**	**0,10**
Valores a pagar à gestora (*)				26	0,05
Outras despesas administrativas				14	0,03
Valores a pagar à sociedade administradora (*)	**17**			10	0,02
Valores a pagar à sociedade custodiante				3	-
Patrimônio líquido				**49.517**	**100,00**
Total do passivo e do patrimônio líquido				**49.570**	**100,10**

(*) Operações realizadas com partes relacionadas.

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 57.608.661/0001-11

(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.)

CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração do resultado

Para o período de 3 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025 (Não auditado)

(Em milhares de reais - R$)

Composição do resultado líquido do período	Nota	2025
Resultado		**89**
Resultado com títulos e valores mobiliários		**89**
Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro - renda fixa	**4**	89
Encargos	**7**	**(187)**
Despesas de serviços técnicos especializados		**(11)**
Despesa de estruturação		(11)
Despesas da Administração	**13**	**(104)**
Taxa de administração		(29)
Taxa de gestão		(65)
Despesas de controladoria		(10)
Demais despesas		**(72)**
Taxa Anbima		(4)
Taxa de fiscalização CVM		(2)
Outras despesas ddministrativas		(66)
Resultado líquido no período		**(98)**
Quantidade de cotas		*48.615,5000*
Resultado por cota - valor em R$		*(2,02)*
Quantidade de cotas - Subclasse A		*1.018,5000*
Resultado por cota - valor em R$		*(0,04)*
Quantidade de cotas - Subclasse B		*48.597,0000*
Resultado por cota - valor em R$		*(2,02)*

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 57.608.661/0001-11
(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.)
CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração do resultado abrangente
Para o período de 3 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025 (Não auditado)
(Em milhares de reais - R$)

	2025
Resultado líquido do período	**(98)**
Outros resultados abrangentes	-
Resultado abrangente do período	**(98)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 57.608.661/0001-11

(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.)

CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Para o período de 3 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025 (Não auditado)

(Em milhares de Reais - R$)

	Nota	Capital Social	Resultados acumulados	Patrimônio líquido total
Em 9 de dezembro de 2024 (*)		**-**	**-**	**-**
Emissão de cotas	**10**	49.615	-	49.615
Resultado líquido do Exercício		-	(98)	(98)
Em 28 de fevereiro de 2025		**49.615**	**(98)**	**49.517**

(*) Data de início das atividades do Fundo.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 57.608.661/0001-11
(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.)
CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração dos fluxos de caixa - método direto
Para o período de 3 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025 (Não auditado)
(Em milhares de Reais - R$)

	Nota	2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+) Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro - renda fixa	**4**	89
(-) Pagamento de taxa de administração		(20)
(-) Pagamento de taxa de gestão		(38)
(-) Pagamento de taxa de controladoria		(7)
(-) Pagamento de despesas due dilligence		(65)
(-) Pagamento de despesa de estruturação		(11)
(-) Pagamento de taxa de Anbima		(4)
Caixa líquido das atividades operacionais		**(56)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Compra de ações de companhias fechadas		(48.689)
Caixa líquido das atividades de financiamento		**(48.689)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aplicação de cotista	**10**	49.615
Caixa líquido das atividades de financiamento		**49.615**
Variação no caixa e equivalentes de caixa	**4**	**870**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		870
Variação no caixa e equivalentes de caixa		**870**
Reconciliação do resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais		
Resultado líquido do período		**(98)**
(Aumento) Redução de outros ativos		(11)
(Redução) Aumento de outros passivos		53
Caixa líquido das atividades operacionais		**(56)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.