Treecorp Stone Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada

CNPJ: 54.924.794/0001-09
(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 16 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 STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.924.794/0001-09

(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				**377**	**0,96**
Disponibilidades				**1**	**-**
Depósitos bancários				1	-
Cotas de fundos de investimento financeiro				**376**	**0,96**
Daycoval Títulos Públicos VI F.I.R.F. C.P.		Cotas	250.536	376	0,96
Títulos e valores mobiliários				**38.903**	**99,23**
Ações de companhias fechadas - sem cotação em bolsa				**38.903**	**99,23**
Treecorp Stone Participações S.A.		ON/PN	38.902.500	38.903	99,23
Outros valores e bens				**8**	**0,02**
Despesas antecipadas				**8**	**0,02**
Despesas diversas				8	0,02
Total do ativo				**39.288**	**100,21**
Outras obrigações				**83**	**0,21**
Valores a pagar à sociedade gestora (*)				60	0,15
Valores a pagar à sociedade administradora (*)				10	0,03
Outras despesas administrativas				13	0,03
Patrimônio líquido				**39.205**	**100,00**
Total do passivo e do patrimônio líquido				**39.288**	**100,21**

(*) Operações realizadas com partes relacionadas.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.924.794/0001-09

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

CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração do resultado

Para o período de 16 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025

(Em milhares de reais - R$, exceto o valor unitário das cotas)

Composição do resultado do período	Nota	16/12/2024 a 28/02/2025
Resultado		**43**
Resultado com títulos e valores mobiliários		**43**
Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro - renda fixa		43
Encargos		**(213)**
Despesas de serviços técnicos especializados		**(12)**
Despesa de estruturação		(12)
Despesas da Administração		**(190)**
Taxa de gestão		(156)
Remuneração da administração		(25)
Despesas de controladoria		(9)
Demais despesas		**(11)**
Despesas diversas		(4)
Taxa de fiscalização CVM		(2)
Taxa Anbima		(5)
Resultado líquido no período		**(170)**
Quantidade de cotas		*39.278,4170*
Resultado por cota - valor em R$		*(4,33)*

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE
CNPJ: 54.924.794/0001-09
(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.)
CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração do resultado abrangente
Para o período de 16 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de
(Em milhares de reais - R$)

	16/12/2024 a 28/02/2025
Resultado líquido do período	**(170)**
Outros resultados abrangentes	-
Resultado abrangente do período	**(170)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.924.794/0001-09

(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 16 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025

(Em milhares de Reais - R$)

	Nota	Capital Social	Resultados acumulados	Patrimônio líquido total
Em 16 de dezembro de 2024 (*)				
Emissão de cotas		39.375	-	39.375
Resultado líquido do período		-	(170)	(170)
Em 28 de fevereiro de 2025		**39.375**	**(170)**	**39.205**

(*) Data de início das atividades do Fundo.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 54.924.794/0001-09
(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 16 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025
(Em milhares de Reais - R$)

	Nota	16/12/2024 a 28/02/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+) Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro - renda fixa		43
(-) Pagamento de taxa de gestão		(97)
(-) Pagamento de taxa de administração		(16)
(-) Pagamento de taxa de fiscalização CVM		(4)
(-) Pagamento de taxa de controladoria		(5)
(-) Pagamento de despesa de estruturação		(12)
(-) Pagamento de taxa de Anbima		(4)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		**(95)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição) de ações de companhias fechadas - sem cotação em bolsa		(38.903)
Caixa líquido das atividades de investimento		**(38.903)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aplicação de cotista		39.375
Caixa líquido das atividades de financiamento		**39.375**
Variação no caixa e equivalentes		**377**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		377
Variação no caixa e equivalentes		**377**
Reconciliação do resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais		
Resultado líquido do período		**(170)**
(Aumento) Redução de outros ativos		(8)
(Redução) Aumento de outros passivos		83
Caixa líquido das atividades operacionais		**(95)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.