FMI Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada

CNPJ: 54.924.427/0001-05
(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 04 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.

FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.924.427/0001-05

(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				**4.682**	**4,17**
Disponibilidades				**1**	**-**
Depósitos bancários				1	-
Cotas de fundos de investimento financeiro				**4.681**	**4,17**
Daycoval Títulos Públicos VI F.I.R.F.		Cotas	3.115.835	4.681	4,17
Títulos e valores mobiliários				**107.563**	**95,94**
Ações de companhias fechadas - sem cotação em bolsa				**107.563**	**95,94**
Vertera Holding S.A.		Ações	12.596.647	107.563	95,94
Outros valores e bens				**17**	**0,02**
Despesas antecipadas				**17**	**0,02**
Despesas diversas				17	0,02
Total do ativo				**112.262**	**100,13**
Outras obrigações				**139**	**0,13**
Valores a pagar à sociedade gestora (*)				107	0,10
Valores a pagar à sociedade administradora (*)				8	0,01
Valores a pagar à sociedade custodiante (*)				4	-
Outras despesas administrativas				20	0,02
Patrimônio líquido				**112.123**	**100,00**
Total do passivo e do patrimônio líquido				**112.262**	**100,13**

(*) Operações realizadas com partes relacionadas.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.924.427/0001-05

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

CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração do resultado

Para o período de 04 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025

(Em milhares de reais - R$)

Composição do resultado líquido do período	Nota	04/12/2024 a 28/02/2025
Resultado		**226**
Resultado com títulos e valores mobiliários		**226**
Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro - renda fixa		226
Outras rendas operacionais		**14**
Receitas diversas		14
Encargos		**(663)**
Despesas de serviços técnicos especializados		**(339)**
Consultoria especializada		(144)
Consultoria jurídica		(177)
Despesa de estruturação		(18)
Despesas da Administração		**(312)**
Taxa de gestão		(280)
Taxa de administração		(23)
Despesas de controladoria		(9)
Demais despesas		**(12)**
Taxa de fiscalização CVM		(3)
Taxa Anbima		(5)
Outras Despesas		(4)
Resultado líquido no período		**(437)**
Quantidade de cotas		*112.546,1900*
Resultado por cota - valor em R$		*(3,88)*

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 54.924.427/0001-05
(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.)
CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração do resultado abrangente
Para o período de 04 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025
(Em milhares de reais - R$)

	04/12/2024 a 28/02/2025
Resultado líquido do período	**(437)**
Outros resultados abrangentes	-
Resultado abrangente do período	**(437)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.924.427/0001-05

(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 04 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 04 de dezembro de 2024 (*)		**-**	**-**	**-**
Emissão de cotas		112.560	-	112.560
Resultado líquido do Exercício		-	(437)	(437)
Em 28 de fevereiro de 2025		**112.560**	**(437)**	**112.123**

(*) Data de início das atividades do Fundo.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 54.924.427/0001-05
(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 04 de dezembro de 2024 (data de início das atividades do Fundo) a 28 de fevereiro de 2025
(Em milhares de Reais - R$)

	Nota	04/12/2024 a 28/02/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+) Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro - renda fixa		226
(-) Pagamento de taxa de gestão		(173)
(-) Pagamento de consultoria especializada		(144)
(-) Pagamento de consultoria jurídica		(177)
(-) Pagamento de taxa de administração		(14)
(-) Pagamento de taxa de fiscalização CVM		(4)
(-) Pagamento de taxa de controladoria		(6)
(-) Pagamento de auditoria		
(-) Pagamento de despesa de estruturação		(18)
(-) Pagamento de taxa de Anbima		(5)
(-) Pagamento de serviços de avaliação		
Caixa líquido das atividades operacionais		**(315)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição) de ações de companhias fechadas - sem cotação em bolsa		(107.563)
Caixa líquido das atividades de investimento		**(107.563)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aplicação de cotista		112.560
Amortização de cotas		
Caixa líquido das atividades de financiamento		**112.560**
Variação no caixa e equivalentes de caixa		**4.682**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		4.682
Variação no caixa e equivalentes de caixa		**4.682**
Reconciliação do resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais		
Resultado líquido do período		**437**
(Aumento) Redução de outros ativos		(139)
(Redução) Aumento de outros passivos		17
Caixa líquido das atividades operacionais		**315**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.