IMF Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada

CNPJ: 58.237.171/0001-19
(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 12 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.

IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 58.237.171/0001-19
(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				**626**	**1,68**
Disponibilidades				**1**	**-**
Depósitos bancários				1	-
Cotas de fundos de investimento financeiro				**625**	**1,68**
Daycoval Títulos Públicos VI F.I.F. C.P.		Cotas	416.051	625	1,68
Títulos e valores mobiliários				**36.648**	**98,40**
Ações de companhias fechadas - sem cotação em bolsa				**36.648**	**98,40**
Vertera Holding S.A.		Ações	4.291.778	36.648	98,40
Outros valores e bens				**8**	**0,02**
Despesas antecipadas				**8**	**0,02**
Despesas diversas				8	0,02
Total do ativo				**37.282**	**100,10**
Outras obrigações				**38**	**0,09**
Valores a pagar à gestora (*)				22	0,06
Outras despesas administrativas				8	0,02
Valores a pagar à sociedade administradora (*)				5	0,01
Valores a pagar à sociedade custodiante				3	-
Patrimônio líquido				**37.244**	**100,00**
Total do passivo e do patrimônio líquido				**37.282**	**100,09**

(*) Operações realizadas com partes relacionadas.

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 58.237.171/0001-19

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

CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração do resultado

Para o período de 12 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		**99**
Resultado com títulos e valores mobiliários		**99**
Resultado com aplicação em cotas de fundo de investimento financeiro - renda fixa		99
Encargos		**(200)**
Despesas de serviços técnicos especializados		**(68)**
Consultoria jurídica		(60)
Despesa de estruturação		(8)
Despesas da Administração		**(80)**
Taxa de administração		(12)
Taxa de gestão		(62)
Despesas de controladoria		(6)
Demais despesas		**(52)**
Taxa Anbima		(1)
Taxa de fiscalização CVM		(2)
Outras despesas administrativas		(49)
Resultado líquido no período		**(101)**
Quantidade de cotas		*37.345,0000*
Resultado por cota - valor em R$		*(2,70)*

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 58.237.171/0001-19
(Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.)
CNPJ: 18.313.996/0001-50

Demonstração do resultado abrangente
Para o período de 12 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	**(101)**
Outros resultados abrangentes	-
Resultado abrangente do período	**(101)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 58.237.171/0001-19

(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 12 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		37.345	-	37.345
Resultado líquido do Exercício		-	(101)	(101)
Em 28 de fevereiro de 2025		**37.345**	**(101)**	**37.244**

(*) Data de início das atividades do Fundo.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 58.237.171/0001-19
(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 12 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		99
(-) Pagamento de taxa de administração		(8)
(-) Pagamento de taxa de gestão		(40)
(-) Pagamento de taxa de controladoria		(4)
(-) Pagamento de despesas com consultoria jurídica		(60)
(-) Pagamento de despesa de estruturação		(8)
(-) Pagamento de despesa de due dilligence		(49)
(-) Pagamento de taxa de Anbima		(1)
Caixa líquido das atividades operacionais		**(71)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Compra de ações de companhias fechadas		(36.648)
Caixa líquido das atividades de financiamento		**(36.648)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aplicação de cotista		37.345
Caixa líquido das atividades de financiamento		**37.345**
Variação no caixa e equivalentes de caixa		**626**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		626
Variação no caixa e equivalentes de caixa		**626**
Reconciliação do resultado líquido com o caixa líquido das atividades operacionais		
Resultado líquido do período		**(101)**
(Aumento) Redução de outros ativos		(8)
(Redução) Aumento de outros passivos		38
Caixa líquido das atividades operacionais		**(71)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.