AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 7

CNPJ: 44.544.223/0001-95

Administrado pela TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.
(anteriormente denominada Paraty Capital LTDA.) - CNPJ: 18.313.996/0001-50

Declaração de Encargos Debitados ao Fundo

Apresentamos a seguir os encargos debitados ao Fundo nos exercícios findos em 28 de fevereiro de 2025 e 29 de fevereiro de 2024

(Em milhares de reais)

	2025		2024	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão	9.802	4,48	9.730	8,79
Remuneração da administração	265	0,12	181	0,16
Auditoria e custódia	248	0,11	51	0,05
Despesas de controladoria	47	0,02	43	0,04
Taxa de fiscalização CVM	32	0,01	14	0,01
Despesas diversas	-	-	7	0,01
Despesa de avaliação	11	0,01	-	-
Taxa ANBIMA	6	0	-	-
Consultoria jurídica	32	0,01	-	-
Total	**10.443**	**4,77**	**10.026**	**9,06**

São Paulo, 1 de agosto de 2025