CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 49.997.792/0001-00

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

Em atendimento à Instrução CVM nº 175, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/04/2024 a 31/03/2025

(Em milhares de reais)

	De 1 de abril de 2024 a 31 de março de 2025
Despesas	**246**
Taxa de administração	178
Despesas de controladoria	43
Auditoria e custódia	10
Taxa de fiscalização CVM	10
Serviços de avaliação	2
Outras despesas	2
Taxa de Gestão	1
Despesa de estruturação	-

São Paulo, 27 de agosto de 2025