GIP HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 45.788.850/0001-34

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 01/01/2024 a 31/12/2024

(Em milhares de reais)

	De 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Despesas	**4.564**
Auditoria e custódia	199
Due diligence	28
Taxa de administração	3.592
Despesas de controladoria	684
Taxa de fiscalização CVM	56
Outras Despesas	5
Serviços de avaliação	-

São Paulo, 29 de setembro de 2025