PARCEIRO VENTURES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ (MF) nº 61.929.879/0001-45

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 01/01/2025 a 31/12/2025

(Em milhares de reais)

	De 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Despesas	**319**
Consultoria jurídica	125
Taxa de administração	67
Despesas diversas	51
Consultoria especializada	21
Taxa de gestão	18
Auditoria externa	17
Despesa de controladoria	16
Taxa Anbima	4

São Paulo, 17 de março de 2026