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 01/01/2025 a 31/12/2025

(Em milhares de reais)

	De 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Despesas	**7.134**
Taxa de administração	5.351
Despesas de controladoria	817
Auditoria	639
Consultoria jurídica	76
Taxa de fiscalização CVM	57
Serviços de avaliação	157
Taxa de gestão	30
Taxa Anbima	7
Due dilligence	-

São Paulo, 30 de abril de 2026