GP INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 40.345.489/0001-58

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	**201**
Despesa de Auditoria	6
Despesa de controladoria	39
Remuneração da administração	130
Taxa de fiscalização CVM	18
Taxa ANBIMA	2
Outras despesas operacionais	6

São Paulo, 4 de maio de 2026