FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CONJUNTO COREMAS - MULTIESTRATEGIA

CNPJ (MF) nº 28.556.828/0001-40

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	**10.704**
Taxa de administração e gestão	1.107
Taxa de consultoria e auditoria	4.516
Serviços contratados pelo Fundo	4.982
Despesa do sistema financeiro	8
Taxa de fiscalização CVM	86
Outras despesas	5

São Paulo, 28 de maio de 2026