TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 31.907.610/0001-05

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	**3.370**
Taxa de gestão	2.643
Remuneração da administração	488
Despesa de auditoria e custódia	72
Despesas de controladoria	67
Taxa de fiscalização CVM	30
Despesa de serviços de avaliação	9
Taxa ANBIMA	5
Despesa de consultoria jurídica	56
Despesa de consultoria e assessoria técnica	-
Outras despesas administrativas	-

São Paulo, 29 de maio de 2026