TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 23.742.694/0001-38

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	**(33.004)**
Consultoria jurídica	(35)
Due Diligence	(12)
Auditoria e custódia	(15)
Taxa de administração	(165)
Despesas de controladoria	(42)
Taxa de fiscalização CVM	(10)
Taxa CETIP	(9)
Despesas com passivos contingentes	(32.717)
Outras Despesas	1

São Paulo, 3 de junho de 2026