AGSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 35.780.350/0001-00

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 01/02/2025 a 31/01/2026

(Em milhares de reais)

	De 1 de fevereiro de 2025 a 31 de janeiro de 2026
Despesas	**(3.452)**
Taxa de Administração	(312)
Taxa de gestão	(2.997)
Despesa de consultoria jurídica	(7)
Despesa de auditoria e custódia	(18)
Despesa de Controladoria	(85)
Despesa de serviços de avaliação	-
Taxa de fiscalização CVM	(28)
Taxa Anbima	(5)

São Paulo, 17 de junho de 2026