MULTINVEST 3T II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 58.308.341/0001-09

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 01/04/2025 a 31/03/2026

(Em milhares de reais)

	De 1 de abril de 2025 a 31 de março de 2026
Despesas	**245**
Auditoria e custódia	12
Despesa de estruturação	20
Taxa de gestão	131
Remuneração da administração	55
Despesas de controladoria	11
Taxa Anbima	2
Outras Despesas	14

São Paulo, 30 de junho de 2026