CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 39.581.595/0001-51

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 01/03/2024 a 28/02/2025

(Em milhares de reais)

	De 1 de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025
Despesas	**6.307**
Despesa de auditoria e custódia	40
Despesa de consultoria especializada	5.854
Despesa de serviços de avaliação	5
Remuneração da administração	266
Despesa de controladoria	93
Taxa de fiscalização CVM	49

São Paulo, 30 de junho de 2026