**TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**CNPJ (MF) nº 57.608.661/0001-11**

**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 01/03/2025 a 28/02/2026

(Em milhares de reais)

| | De 1 de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2026 |
|---|---|
| **Despesas** | **3.492** |
| Consultoria jurídica | 135 |
| Auditoria externa | 37 |
| Serviços de avaliação | 5 |
| Despesa de estruturação | - |
| Taxa de gestão | 336 |
| Taxa de performance | 2.733 |
| Taxa de administração | 123 |
| Despesas de controladoria | 39 |
| Due diligence | 71 |
| Taxa de fiscalização CVM | 11 |
| Taxa Anbima | 2 |

São Paulo, 16 de julho de 2026