CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

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 01/03/2025 a 28/02/2026

(Em milhares de reais)

	De 1 de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2026
Despesas	**4.954**
Despesa de auditoria e custódia	20
Despesa de consultoria especializada	4.565
Despesa de serviços de avaliação	10
Remuneração da administração	214
Despesa de gestão	26
Despesa de controladoria	79
Taxa Anbima	4
Taxa de fiscalização CVM	36

São Paulo, 17 de julho de 2026