IMF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 46.778.953/0001-86

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	**824**
Taxa de gestão	133
Taxa de performance	482
Consultoria jurídica	79
Taxa de administração	48
Auditoria externa	37
Despesas de controladoria	21
Consultoria especializada	9
Despesa de estruturação	8
Serviços de avaliação	4
Outras despesas administrativas	2
Taxa Anbima	1

São Paulo, 17 de julho de 2026