IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 58.237.171/0001-19

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	**2.711**
Consultoria jurídica	97
Auditoria externa	37
Serviços de avaliação	4
Despesa de estruturação	-
Taxa de gestão	283
Taxa de performance	2.144
Taxa de administração	93
Despesas de controladoria	30
Outras despesas administrativas	15
Taxa de fiscalização CVM	7
Taxa Anbima	1

São Paulo, 17 de julho de 2026