CAP TC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 26.580.023/0001-06

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	**6.663**
Auditoria e custódia	73
Serviços de avaliação	47
Remuneração da administração	5.510
Despesas de controladoria	952
Taxa de fiscalização CVM	48
Despesas diversas	-
Taxa ANBIMA	5
Publicações e correspondências	28

São Paulo, 27 de julho de 2026