CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 46.157.305/0001-02

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	**(1.918)**
Consultoria especializada	(1.675)
Auditoria externa	(13)
Serviços de avaliação	(15)
Estruturação	-
Taxa de administração	(122)
Taxa de gestão	(25)
Taxa de performance	-
Despesas de controladoria	(47)
Taxa de fiscalização CVM	(17)
Taxa ANBIMA	(4)

São Paulo, 24 de julho de 2026