CLASSE ÚNICA DO BB IMPACTO IS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 43.102.544/0001-77

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 01/04/2025 a 31/03/2026

(Em milhares de reais)

	De 1 de abril de 2025 a 31 de março de 2026
Despesas	**(1.979)**
Consultoria jurídica	(103)
Auditoria e custódia	(103)
Taxa de gestão	(1.542)
Remuneração da administração	(149)
Despesas de controladoria	(45)
Taxa de fiscalização CVM	(10)
Despesas diversas	(6)
Taxa CETIP	(22)

São Paulo, 12 de agosto de 2026