CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 49.997.792/0001-00

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	**4.934**
Taxa de administração	139
Despesas de controladoria	45
Auditoria e custódia	11
Taxa de fiscalização CVM	9
Serviços de avaliação	18
Outras Despesas	-
Taxa de Gestão	1
Taxa de Desempenho	4.711

São Paulo, 26 de agosto de 2026