CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA

CNPJ (MF) nº 44.544.058/0001-71

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	**5.342**
Taxa de performance	2.525
Taxa de gestão	2.293
Taxa de Administração	283
Despesa de consultoria jurídica	155
Despesa de auditoria	8
Despesa de Controladoria	43
Despesa de serviços de avaliação	23
Taxa de fiscalização CVM	12

São Paulo, 24 de agosto de 2026