CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ (MF) nº 45.615.293/0001-50

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	**4.460**
Consultoria especializada	(2.177)
Auditoria externa	(259)
Consultoria jurídica	(410)
Serviços de avaliação	(63)
Taxa de administração	(564)
Taxa de gestão	(922)
Despesas de controladoria e custódia	(46)
Taxa de fiscalização CVM	(15)
Taxa Anbima	(5)

São Paulo, 24 de setembro de 2026