TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 13.235.469/0001-51

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 01/05/2025 a 30/06/2026

(Em milhares de reais)

	De 1 de maio de 2025 a 30 de junho de 2026
Despesas	**189**
Auditoria e custódia	15
Serviços de avaliação	21
Remuneração da administração	109
Despesas de controladoria	36
Taxa de fiscalização CVM	6
Taxa ABVCAP/Anbima	2

São Paulo, 25 de setembro de 2026