HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CNPJ (MF) nº 52.028.844/0001-44

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	**(1.542)**
Consultoria especializada	(1.186)
Despesa de auditoria externa	(38)
Despesa de estruturação	-
Consultoria jurídica	-
Taxa de gestão	(120)
Taxa de administração	(142)
Despesas de controladoria	(44)
Taxa de fiscalização CVM	(8)
Taxa Anbima	(2)
Outras Despesas	(2)

São Paulo, 5 de novembro de 2026