ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 de julho de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **28 de julho de 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
GOLDEN ICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28.651.143/0001-82

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	28/02/2025		29/02/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**35**	**0,10%**	**0**	**0,00%**
Auditoria e custódia	35	0,10%	-	0,00%
Despesa remuneração do administrador	**121**	**0,34%**	**119**	**0,33%**
Taxa de administração	121	0,34%	119	0,33%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**10**	**0,03%**	**10**	**0,03%**
Taxa de fiscalização CVM	10	0,03%	10	0,03%
Outras despesas administrativas	**2**	**0,01%**	**0**	**0,00%**
Taxa Anbima	-	0,00%	-	0,00%
Outras despesas	2	0,01%	-	0,00%
Total Geral	**168**	**0,48%**	**129**	**0,36%**

Patrimônio líquido médio no exercício findo em 28 de julho de 2025 foi de R$ 35.913 em 2024 foi de R$ 35.992.

Apex Asset Management Ltda.