ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 27 de agosto de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de março de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
KILIMA OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA	43.102.591/0001-10

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/03/2025		31/03/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**240**	**0,58%**	**28**	**0,08%**
Consultoria e assessoria	-	0,00%	14	0,04%
Honorários Advocatícios	210	0,51%	-	0,00%
Auditoria e custódia	30	0,07%	14	0,04%
Despesa remuneração do administrador	**559**	**1,35%**	**559**	**1,65%**
Taxa de administração	199	0,48%	200	0,59%
Taxa de gestão	360	0,87%	359	1,06%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**10**	**0,02%**	**9**	**0,03%**
Taxa de fiscalização CVM	10	0,02%	9	0,03%
Outras despesas administrativas	**3**	**0,01%**	**-**	**0,00%**
Outras despesas	3	0,01%	-	0,00%
Total Geral	**812**	**1,96%**	**596**	**1,76%**

O patrimônio líquido médio no exercício findo em 31 de março de 2025 é de R$ 41.350 (R$ 33.921 em 2024).

BRL Trust Investimentos S.A.