ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 23 de fevereiro de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados a Classe abaixo nos exercícios findo em de **31 de dezembro de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
BARZEL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.697.264/0001-75

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio dos exercícios:

	31/12/2025		31/12/2024	
	Valores	Percentual	Valores	Percentual
Despesas de IR sobre resgates de títulos de renda fixa	(2)	0,00%	-	-
Despesa com taxa de administração e escrituração	(286)	(0,12%)	(118)	(0,10%)
Despesa com taxa de gestão	(6)	0,00%	(4)	0,00%
Despesa auditoria	(38)	(0,02%)	(13)	(0,01%)
Despesa taxa de fiscalização	(100)	(0,04%)	(5)	0,00%
Outras despesas operacionais	(5)	0,00%	(42)	(0,03%)
	(437)	**(0,18%)**	**(182)**	**(0,14%)**
Patrimônio líquido médio mensal do exercício/período		**246.318**		**123.982**

Ouribank S.A Banco Múltiplo