# ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 08 de maio de 2026

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

| FUNDO | CNPJ |
|---|---|
| BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.288.558/0001-30 |

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do exercício:

| Encargos debitados | 31/12/2025 | | 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | R$ | % PL médio | R$ | % PL médio |
| Serviços técnicos | (154) | 0,05% | (80) | 0,02% |
| Auditoria e custódia | (118) | 0,04% | (119) | 0,03% |
| Taxa de administração | (423) | 0,13% | (442) | 0,13% |
| Taxa de gestão | (162) | 0,05% | (177) | 0,05% |
| Taxa de fiscalização CVM | (40) | 0,01% | (40) | 0,01% |
| Outras receitas e despesas | (55) | 0,03% | (4) | 0,00% |
| **Total Geral** | **(953)** | **0,30%** | **(855)** | **0,24%** |

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

| 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|
| 323.850 | 352.376 |

**BRL Trust Investimentos Ltda.**