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 no período findo em de **31 de dezembro de 2025 e de 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
BREOF III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada	24.701.488/0001-42

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio dos exercícios:

Encargos da Classe	31/12/2025		31/12/2024	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração	(494)	(0,25%)	(494)	(0,27%)
Serviços técnicos	(65)	(0,03%)	(26)	(0,01%)
Auditoria e custódia	(100)	(0,05%)	(106)	(0,06%)
Taxa de Fiscalização CVM	(30)	(0,02%)	(30)	(0,02%)
Outras Despesas	(4)	(0,00%)	(4)	(0,00%)
Total	**(693)**	**0,35%**	**(660)**	**(0,36%)**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
196.962	185.669

BRL Trust Investimentos Ltda.