ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 de maio de 2026

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

FUNDO	CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL MULTIESTRATÉGIA	15.807.802/0001-85

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos da Classe	31/12/2025		31/12/2024	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração	189	8,88%	185	3,35%
Serviços contratados pela Classe	58	2,73%	-	-
Auditoria e custódia	28	1,32%	34	0,62%
Taxa de Fiscalização CVM	3	0,14%	5	0,09%
Outras Despesas	-	0,00%	2	0,02%
Total	**278**	**13,07%**	**226**	**4,08%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
2.128	5.522

BRL Trust Investimentos Ltda.