ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 29 de maio de 2026

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

FUNDO	CNPJ
GLAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA	41.394.988/0001-06

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Descrição	2025		2024	
	Valor	%PL médio	Valor	%PL médio
Taxa de administração	146	0,13%	182	0,06%
Consultoria e assessoria	27	0,02%	46	0,02%
Honorários Advocatícios	193	0,17%	8	0,00%
Auditoria e custódia	70	0,06%	62	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	20	0,02%	40	0,01%
Taxa de corretagem	24	0,02%	122	0,04%
Outras despesas	31	0,03%	54	0,02%
Total	**511**	**0,45%**	**514**	**0,17%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
114.862	301.400

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.