CLIMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

EMPRESAS EMERGENTES

CNPJ: 38.068.651/0001-96

Em conformidade com o capítulo IX, anexo normativo IV, artigo 28 da Instrução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao fundo, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, 2024 e 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

Encargos e despesas	31/12/204	% PL Médio	31/12/2023	% PL Médio
Taxa de administração	(161)	1,05%	(144)	1,03%
Taxa de fiscalização CVM	(12)	0,08%	(12)	0,09%
Auditoria e Contabilidade	(30)	0,20%	(27)	0,19%
Outras despesas Operacionais	(62)	0,41%	(40)	0,29%
Total	**(264)**	**1,74%**	**(157)**	**1,60%**
PL Médio		**15.266**		**13.999**

Encargos e despesas	31/12/2025	% PL Médio
Taxa de administração	(164)	0,78%
Taxa de fiscalização CVM	(10)	0,05%
Auditoria e Contabilidade	(32)	0,15%
Total	**(206)**	**0,98%**
PL Médio		**21.089**

São Paulo, 01 de junho de 2026

EDSON ARCHELA:05189699919

Assinado de forma digital por EDSON ARCHELA:05189699919
Dados: 2026.06.01 11:42:30 -03'00'

Edson Archela

LAD Capital Gestora de Recursos LTDA