Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada do SSF IV Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no exercício findo em 28 de fevereiro de 2026, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	24/04/2025 a 28/02/2026	
Encargos	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	2.537	0,82%
Despesa com taxa de performance	124.611	40,28%
Despesa de consultoria jurídica	1.148	0,37%
Despesa de consultoria e auditoria	1.137	0,37%
Despesas de taxa de custódia	32	0,01%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	207	0,07%
Despesa de variação cambial	1.628	0,53%
Outras (receitas) despesas	497	0,16%
Total	131.797	42,60%
PL médio do período	309.399	