S Rock Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

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.

	2026		28/02/2025		12/07/2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	528	0,20%	312	0,13%	136	0,11%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	25	0,01%	16	0,01%	4	0,00%
Despesas de taxa de custódia	4	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Despesas de consultoria e auditoria	35	0,01%	-	0,00%	17	0,01%
Total	592	0,22%	328	0,13%	162	0,13%