ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 de julho de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **28 de fevereiro de 2026 e 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
Fundo de Investimento em Participações Nutrinvest Multiestratégia - Responsabilidade Limitada	14.035.157/0001-67

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Descrição	28/02/2026		28/02/2025	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Taxa de administração	259	0,27%	283	0,30%
Honorários Advocatícios	8	0,01%	-	0,00%
Auditoria e custódia	32	0,03%	48	0,05%
Taxa de fiscalização CVM	-	0,00%	46	0,05%
Outras despesas	4	0,00%	6	0,01%
Total	**303**	**0,31%**	**383**	**0,41%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

28/02/2026	28/02/2025
97.128	93.480

Apex Asset Management Ltda