# 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 |
|---|---|
| CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.054.816/0001-12 |

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

| Encargos debitados do Fundo | 28/02/2026 | | 28/02/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| | R$ | % PL médio | R$ | % PL médio |
| **Despesas de serviços técnicos especializados** | **50** | **0,07%** | **84** | **0,13%** |
| Auditoria e custódia | 50 | 0,07% | 84 | 0,13% |
| **Despesa remuneração do administrador** | **177** | **0,26%** | **165** | **0,25%** |
| Taxa de administração | 177 | 0,26% | 165 | 0,25% |
| **Despesas de serviços do sistema financeiro** | **13** | **0,02%** | **13** | **0,02%** |
| Taxa de fiscalização CVM | 13 | 0,02% | 13 | 0,02% |
| **Outras despesas administrativas** | **3** | **0,00%** | **2** | **0,00%** |
| Outras despesas | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| **Total Geral** | **242** | **0,35%** | **264** | **0,40%** |

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

| 28/02/2026 | 28/02/2025 |
|---|---|
| 68.437 | 66.265 |

**APEX ASSET MANAGEMENT LTDA.**