ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 4 de agosto de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de março de 2026 e 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.486.528/0001-79

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados da Classe	31/03/2026		31/03/2025	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**37**	**0,01%**	**49**	**0,01%**
Auditoria e custódia	37	0,01%	49	0,01%
Despesa remuneração do administrador	**203**	**0,03%**	**193**	**0,04%**
Taxa de administração	203	0,03%	193	0,04%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**51**	**0,01%**	**48**	**0,01%**
Taxa de fiscalização CVM	51	0,01%	48	0,01%
Outras despesas administrativas	**6**	**0,00%**	**6**	**0,00%**
Outras despesas	6	0,00%	6	0,00%
Total Geral	**296**	**0,05%**	**296**	**0,06%**

Patrimônio líquido médio no exercício findo em 31 de março de 2026 foi de R$ 598.267 (R$ 488.190 em 2025).

Apex Group Investimentos Ltda.