ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 04 de agosto de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no **exercício findo em 28 de fevereiro de 2026 e período de 27 de fevereiro de 2025 ("data imediatamente posterior à transformação da Classe") a 28 de fevereiro de 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
Payara 3 Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada	36.643.460/0001-85

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Descrição	28/02/2026		De 27/02/2025 a 28/02/2025	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Taxa de administração	143	0,24%	1	0,00%
Taxa de gestão	206	0,34%	2	0,00%
Honorários Advocatícios	39	0,06%	-	0,00%
Auditoria e custódia	18	0,03%	-	0,00%
Taxa de fiscalização CVM	8	0,01%	-	0,00%
Impostos e taxas	86	0,14%	7	0,01%
Outras despesas	-	0,00%	1	0,00%
Total	**500**	**0,82%**	**11**	**0,01%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

28/02/2026	De 27/02/2025 a 28/02/2025
60.143	61.557

Apex Group Investimentos Ltda.