ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 20 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
ROXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.622.268/0001-01

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	**377**	**0,03%**	**1.020**	**0,22%**
Honorários Advocatícios	246	0,02%	-	0,00%
Serviços técnicos	-	0,00%	1.005	0,22%
Auditoria e custódia	131	0,01%	15	0,00%
Despesa remuneração do administrador	**188**	**0,02%**	**181**	**0,04%**
Taxa de administração	188	0,02%	181	0,04%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**52**	**0,00%**	**289**	**0,06%**
Taxa de fiscalização CVM	52	0,00%	289	0,06%
Outras despesas administrativas	**74**	**0,00%**	**8**	**0,00%**
Taxa Anbima	7	0,00%	8	0,00%
Outras despesas	67	0,01%	-	
Total Geral	**691**	**0,06%**	**1.498**	**0,32%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/03/2026	31/03/2025
1.242.678	459.296

Apex Group Investimentos Ltda.