ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 26 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
EP Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada	47.463.511/0001-03

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Descrição	31/03/2026		31/03/2025	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Taxa de administração	184	4,19%	176	4,17%
Auditoria e custódia	23	0,52%	60	1,42%
Taxa de fiscalização CVM	3	0,07%	3	0,07%
Outras despesas	-	0,00%	1	0,02%
Total	**210**	**4,78%**	**240**	**5,68%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/03/2026	31/03/2025
4.394	4.223

APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA