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
AZTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.398.438/0001-54

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/03/2026		31/03/2025	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**33**	**0,00%**	**167**	**0,01%**
Auditoria e custódia	33	0,00%	167	0,01%
Despesa remuneração do administrador	**157**	**0,01%**	**151**	**0,01%**
Taxa de administração	157	0,01%	151	0,01%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**56**	**0,00%**	**51**	**0,00%**
Taxa de fiscalização CVM	56	0,00%	51	0,00%
Outras despesas administrativas	**8**	**0,00%**	**6**	**0,00%**
Outras despesas	8	0,00%	6	0,00%
Total Geral	**254**	**0,01%**	**375**	**0,02%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/03/2026	31/03/2025
1.193.042	1.307.116

Apex Group Investimentos Ltda.