ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 41.081.279/0001-62

(Administrado pela Noronha Trust Ltda.)

Declaração de Encargos Debitados ao Fundo

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução CVM nº 579, apresentamos a relação dos encargos debitados ao Fundo no exercício findo em 31 de março de 2026.

(Em milhares de reais)

Encargos	Exercício findo em 31 de março de 2026	% Sobre o Patrimônio Líquido médio
Encargos (total)	**1.074**	**9,25%**
Provisão de performance	815	7,02%
Taxa de administração	186	1,60%
Despesas de controladoria	34	0,29%
Taxa de gestão	12	0,10%
Consultoria jurídica	9	0,08%
Taxa de fiscalização CVM	9	0,08%
Auditoria e custódia	7	0,06%
Taxa Anbima	2	0,02%

Noronha Trust Ltda.
Administradora