ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 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
Kilima OAK Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada	43.102.591/0001-10

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	218	0,56%	199	0,48%
Taxa de gestão	336	0,87%	360	0,87%
Honorários Advocatícios	-	0,00%	210	0,51%
Auditoria e custódia	32	0,08%	30	0,07%
Taxa de fiscalização CVM	9	0,02%	10	0,02%
Outras despesas	3	0,01%	3	0,01%
Total	**598**	**1,54%**	**812**	**1,96%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/03/2026	31/03/2025
38.596	41.350

APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA