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 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Responsabilidade Limitada	43.103.187/0001-61

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	213	0,33%	204	0,30%
Taxa de gestão	525	0,82%	587	0,85%
Honorários Advocatícios	-	0,00%	345	0,50%
Auditoria e custódia	46	0,07%	30	0,04%
Taxa de fiscalização CVM	13	0,02%	13	0,02%
Outras despesas	5	0,01%	3	0,00%
Total	**802**	**1,25%**	**1.182**	**1,71%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/03/2026	31/03/2025
64.202	68.846

APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA