ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 9 de setembro de 2026

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no exercício findo de **31 de março de 2026 e 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
JM R G FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.807.386/0001-30

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos da Classe	31/03/2026		31/03/2025	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Honorários Advocatícios	-	-	487	0,25%
Taxa de administração	221	0,10%	129	0,07%
Taxas e impostos	-	-	55	0,03%
Consultoria e assessoria	112	0,05%	49	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	9	0,00%	21	0,01%
Auditoria e custódia	15	0,01%	14	0,01%
Taxa anbima	3	0,00%	7	0,00%
Total	**360**	**0,16%**	**762**	**0,39%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/03/2026	31/03/2025
221.804	193.257

Apex Asset Management Ltda.