PX Fundo de Investimento em Participações
CNPJ: 52.364.101/0001-45

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo Período de 03 de outubro de 2025 (Data de transferência) a 31 de maio de 2026, período de 01 de junho de 2025 a 03 de outubro de 2025 (Antiga administração - REAG) e 2025:

	Período de 03 de outubro de 2025 (Data de transferência) a 31 de maio de 2026		Período de 01 de junho de 2025 a 03 de outubro de 2025 (Antiga administração - REAG)		2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**	**R$**	**% sobre o PL Médio**	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	110.000	0,30%	56.000	0,21%	160.000	0,44%
Auditoria externa	19.000	0,05%	8.000	0,03%	25.000	0,07%
Taxa de fiscalização CVM	13.000	0,04%	5.000	0,02%	9.000	0,03%
Taxa de custódia	17.000	0,05%	-	0,00%	-	0,00%
Taxa de controladoria	4.000	0,01%	-	0,00%	-	0,00%
Taxa de escrituração	2.000	0,01%	-	0,00%	-	0,00%
Taxa ANBIMA	-	0,00%	1.000	0,00%	1.000	0,00%
				0,00%		
Total	**165.000**	**0,46%**	**70.000**	**0,26%**	**195.000**	**0,54%**
Patrimônio líquido médio		**37.110.294**		**27.275.000**		**36.156.000**

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2026.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.