ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 de outubro 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 maio de 2026**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	08.509.248/0001-94

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio dos exercícios:

Encargos da Classe	31/05/2026	
	Valor	% PL médio
Taxa de administração e gestão	216	0,19%
Auditoria e custódia	25	0,02%
Taxa de Fiscalização CVM	14	0,01%
Taxa Anbima	2	0,00%
Outras Despesas	6	0,01%
Ajuste para compensação de cota	162	0,14%
Total	**261**	**0,23%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio do período:

31/05/2026
R$ 112.792

Apex Group Investimentos Ltda.