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 e de 2025**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
MARSEILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	19.909.515/0001-37

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio dos exercícios:

Encargos da Classe	31/05/2026		31/05/2025	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de administração e gestão	832	0,15%	806	0,14%
Auditoria e custódia	27	0,00%	28	0,00%
Taxa de Fiscalização CVM	53	0,01%	37	0,01%
Outras Despesas	6	0,00%	6	0,00%
Total	**918**	**0,16%**	**877**	**0,15%**

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

31/05/2026	31/05/2025
R$ 567.866	R$ 585.081

Apex Group Investimentos Ltda.