ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 17 de novembro de 2026

Em conformidade com instrução CVM n° 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de dezembro de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	32.274.261/0001-96

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do exercício:

Encargos da Classe	31/12/2025		31/12/2024	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração e gestão	19	0,01%	19	0,01%
Serviços contratados pela Classe	421	0,14%	245	0,09%
Auditoria e custódia	339	0,11%	298	0,11%
Taxa de Fiscalização CVM	37	0,01%	31	0,01%
Taxa Anbima	5	-	4	-
Outras despesas	-	-	1	-
Total	**821**	**0,27%**	**596**	**0,22%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal:

31/12/2025	31/12/2024
R$ 296.679	R$ 275.308

APEX ASSET MANAGEMENT LTDA.