SETAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 30.710.079/0001-05

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao artigo 45 da ICVM 578 de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao **SETAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** com relação aos exercícios findos em 31 de maio de 2023 e de 2022.

	31/05/2023		31/05/2022	
Patrimônio líquido médio		**(49)**		**(16)**
Encargos	**R$ mil**	**% s/ PL**	**R$ mil**	**% s/ PL**
Taxa de administração	(38)	77,55	(19)	118,75
Taxa de custódia	(22)	44,90	(11)	68,75
Auditoria	(4)	8,16	(14)	87,50
Taxa de fiscalização - CVM	(4)	8,16	(1)	6,25
Outras despesas	-	-	(15)	93,75
Total	**(68)**	**138,78**	**(60)**	**375,00**

Atenciosamente,

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.