HAOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 52.923.564/0001-08

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

Os encargos debitados ao Fundo no exercício estão demonstrados a seguir:

	De 14/12/2023 a 31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**371.915**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(10)**	**0,00%**
Despesas com taxa de administração	(5)	0,00%
Despesas com taxa de gestão	(4)	0,00%
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(1)	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	**(10)**	**0,00%**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.