CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

(CNPJ: 44.125.010/0001-29)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

Encargos debitados ao Fundo	Exercício encerado em 31 de dezembro de 2023		Exercício encerado em 31 de dezembro de 2022	
	Valor	(%) PL Médio	Valor	(%) PL Médio
Taxa de administração	64	0,14	60	0,36
Taxa de fiscalização CVM	9	0,02	13	0,08
Auditoria e custódia	16	0,03	23	0,14
Serviços técnicos especializados	20	0,04	73	0,43
Outras despesas	-	0,00	3	0,02
	109		172	
Patrimônio líquido médio	**46.466**		**16.896**	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)