ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 de maio de 2024

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de dezembro de 2023 e 2022**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL MULTIESTRATÉGIA	15.807.802/0001-85

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2023		31/12/2022	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**32**	**0,28%**	**77**	**0,27%**
Auditoria e custódia	32	0,28%	77	0,27%
Despesa remuneração do administrador	**181**	**1,60%**	**170**	**0,60%**
Taxa de administração	181	1,60%	170	0,60%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**52**	**0,46%**	**13**	**0,05%**
Taxa de fiscalização CVM	52	0,46%	13	0,05%
Outras despesas administrativas	**-**	**0,00%**	**1**	**0,00%**
Outras despesas	-	0,00%	1	0,00%
Total Geral	**265**	**2,34%**	**261**	**0,92%**

Patrimônio líquido médio no exercício em 31 de dezembro de 2023 foi de R$ 11.294 (R$ 28.279 em 2022.

BRL Trust Investimentos S.A.