ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 29 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
GLAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	41.394.988/0001-06

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

	2023		2022	
	Valor	%PL médio	Valor	%PL médio
Serviços técnicos especializados	**101**	**0,02%**	**71**	**0,01%**
Consultoria e assessoria	19	0,00%	6	0,00%
Honorários Advocatícios	-	0,00%	16	0,00%
Auditoria e custódia	82	0,02%	49	0,01%
Remuneração do administrador	**201**	**0,04%**	**193**	**0,05%**
Taxa de administração	201	0,04%	193	0,05%
Serviços do sistema financeiro	**40**	**0,01%**	**50**	**0,01%**
Taxa de fiscalização CVM	40	0,01%	50	0,01%
Outras despesas administrativas	**-**	**0,00%**	**6**	**0,00%**
Outras despesas	-	0,00%	6	0,00%
Total Geral	**343**	**0,07%**	**320**	**0,07%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício findo em a 31 de dezembro de 2023, no montante de R$ 477.913 (R$ 401.361 em 2022).

BRL Trust Investimentos S.A.