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**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
Falcon Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	52.892.145/0001-48

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	07/12/2023 a 31/12/2023	
	R$	% S/PL Médio
Taxa de administração	2	0,01%
Auditoria e custódia	4	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	1	0,00%
Outras despesas	1	0,00%
Total Geral	**8**	**0,03%**

BRL Trust Investimentos S.A.