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
Fundo de Investimento em Participações Panamby Hotéis	21.613.190/0001-92

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos do Fundo	31/12/2023		31/12/2022	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração	644	0,12%	648	0,20%
Auditoria e custódia	32	0,01%	36	0,01%
Taxa de Fiscalização CVM	40	0,01%	40	0,01%
Total	716	0,14%	724	0,22%

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 31 de dezembro 2023, no montante de R$ 552.669 (Em 2022 foi de R$ 326.084).

BRL Trust Investimentos Ltda.