Porto - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ: 44.329.676/0001-07

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

	2023	
Encargos	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	12.500,01	0,23%
Auditoria externa	7.168,08	0,13%
Taxa de custódia	5.500,00	0,10%
Taxa de fiscalização CVM	5.533,99	0,10%
Tarifas bancárias	11,65	0,00%
Despesa B3/Selic	21,32	0,00%
Total	**30.735,05**	**0,56%**
Patrimônio líquido médio	**5.339.976,67**	

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.