CLIMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

EMPRESAS EMERGENTES

CNPJ: 38.068.651/0001-96

Em conformidade com o capítulo IX, anexo normativo IV, artigo 28 da Instrução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao fundo, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

PL Médio 2021: 14.962

PL Médio 2022: 14.725

PL Médio 2023: 13.999

Encargos e despesas	31/12/2023	% PL Médio	31/12/2022	% PL Médio
Taxa de administração	(144)	1,03%	(120)	0,80%
Taxa de fiscalização CVM	(12)	0,09%	(8)	-
Auditoria e Contabilidade	(27)	0,19%	(28)	-
Outras despesas Operacionais	(40)	0,29%	(1)	-
Total	**(223)**	**1,59%**	**(157)**	**0,80%**

Encargos e despesas	31/12/2021	% PL Médio
Taxa de administração	(120)	0,80%
Taxa de fiscalização CVM	(8)	0,05%
Auditoria e Contabilidade	(28)	0,19%
Outras Receitas / Despesas Operacionais	(1)	0,00%
Total	**(157)**	**1,05%**

São Paulo, 31 de maio de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
EDSON ARCHELA
Data: 03/06/2024 12:12:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Edson Archela

LAD Capital Gestora de Recursos LTDA