Castor - Fundo de Investimento em Participações

CNPJ: 22.667.831/0001-54

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	
	R$	% sobre PL Médio
Taxa de administração	333.737,33	0,03%
Taxa de custódia e auditoria	177.263,02	0,01%
Taxa B3/SELIC	110.261,34	0,01%
Advogados	77.059,36	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	55.406,94	0,00%
Tarifa bancária	843,24	0,00%
Taxa de escrituração	715,82	0,00%
Total:	**755.287,05**	**0,06%**
PL Médio	**1.254.487.292,40**	

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2024.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.