ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 3 de julho 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 janeiro de 2024 e 2023**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
Canaray III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	43.122.383/0001-83

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos do Fundo	31/01/2024		31/01/2023	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de Administração e gestão	254	0,54%	254	0,49%
Auditoria e custódia	33	0,07%	30	0,06%
Taxa de Fiscalização CVM	13	0,03%	13	0,03%
Outras Despesas	1	0,00%	68	0,13%
Total	**301**	**0,64%**	**365**	**0,70%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 31 de janeiro 2024, no montante de R$ 47.403 (R$ 51.949 em 2023).

BRL Trust Investimentos Ltda.