LOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

(CNPJ: 51.901.711/0001-78)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

	2024	
Despesas Administrativas	Valores em R$	% sobre o PL Médio
Remuneração da administração	68	1,85%
Auditoria	7	0,19%
Taxa de fiscalização CVM	4	0,11%
Total	79	2,15%
Patrimonio Líquido Médio	3.680	

(*) Não auditado.

Administrado por

RUBY CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

(CNPJ: 47.982.937/0001-73)