CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

(CNPJ: 49.892.467/0001-82)

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	127	2,11%
Taxa de fiscalização CVM	3	0,05%
Taxa Anbima	1	0,02%
Despesas de estruturação de Fundo	146	2,42%
Total	277	4,60%
Patrimonio Líquido Médio	6.031	

Administrado por

RUBY CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

(CNPJ: 47.982.937/0001-73)