SOLLEN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 39.942.674/0001-40

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, no período findo em 29 de fevereiro de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

Encargos e despesas	**29/02/2024**	**% PL Médio**
Taxa de administração	48	0,13%
Taxa de gestão	57	0,15%
Taxa de fiscalização - CVM	5	0,01%
Serviços de estruturação	30	0,08%
Contabilidade e auditoria	8	0,02%
Outras despesas/receitas operacionais	14	0,04%
Total	**162**	**0,42%**
PL Médio	**38.209**	

São Paulo, 29 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON ARCHELA
Data: 29/07/2024 21:43:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Edson Archela

LAD Capital Gestora de Recursos LTDA