Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

RIZA NERO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO - PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

(CNPJ: 45.938.137/0001-20)

Srs. Cotistas:

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

Encargos debitados do Fundo

	Exercício findo em 29/02/2024		Período de 06/06/2022 a 28/02/2023	
	Valor	% sobre PL Médio	Valor	% sobre PL Médio
Taxa de administração	138	0,16%	101	0,22%
Taxa de custódia	24	0,03%	18	0,04%
Taxa de gestão	12	0,01%	8	0,02%
Taxa de fiscalização	20	0,02%	2	0,00%
Auditoria	32	0,04%	328	0,73%
Despesas com assessoria	-	0,00%	6.568	14,54%
Despesas com consultoria jurídica	-	0,00%	661	1,46%
Despesas diversas	445	0,53%	972	2,15%
Total	**671**	**0,79%**	**8.658**	**19,17%**

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)