Duke Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ: 40.775.404/0001-71

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **Duke Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** durante o exercício findo em 31 de maio de 2024:

	31/05/2024		31/05/2023	
Patrimônio líquido médio		**6.671**		**6.791**
Encargos	**R$ mil**	**% s/ PL**	**R$ mil**	**% s/ PL**
Taxa de administração	(210)	(3,15)	(222)	(3,27)
Auditoria	(10)	(0,15)	(5)	(0,07)
Taxa de fiscalização CVM	(5)	(0,07)	(6)	(0,09)
Total	**(225)**	**(3,37)**	**(233)**	**(3,43)**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.