NASSEBAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 49.616.968/0001-36

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

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

	20/07/2023 a 31/05/2024	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	124	1,75
Taxa de fiscalização CVM	35	0,50
Outras despesas administrativas	6	0,08
Taxa Anbima	4	0,06
Total	**169**	**2,39**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.