SETAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 51.146.313/0001-93

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

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

	31/05/2024		31/05/2023	
Encargos	**R$**	**% s/ PL médio**	**R$**	**% s/ PL médio**
Auditoria	(5)	5,24	(4)	8,16
Taxa de administração	(3)	3,39	(38)	77,55
Taxa de fiscalização - CVM	(3)	3,34	(4)	8,16
Taxa de custódia	(2)	1,91	(22)	44,90
Total	**(13)**	**13,87**	**(68)**	**138,78**
Patrimônio líquido médio	**(94)**		**(49)**	

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.