Cores Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Investimento no Exterior
CNPJ: 08.509.248/0001-94

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao artigo 117 da ICVM 175, apresentamos os encargos debitados ao **CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR** com exercício findo 31 de maio de 2024.

	2024		2023	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	193	0,15	196	0,18
Taxa de fiscalização CVM	17	0,01	27	0,03
Outras despesas administrativas	12	0,01	5	-
Total	**222**	**0,17**	**228**	**0,21**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.