ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 27 de novembro de 2024

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **30 de junho de 2024 e 2023**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
BRIO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	18.929.680/0001-98

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	30/06/2024		01/03/2023 a 30/06/2023	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**(63)**	**(0,15%)**	**(34)**	**(0,08%)**
Auditoria e custódia	(63)	(0,15%)	(34)	(0,08%)
Despesa remuneração do administrador	**(194)**	**(0,45%)**	**(53)**	**(0,12%)**
Taxa de administração	(194)	(0,45%)	(53)	(0,12%)
Despesas de serviços do sistema financeiro	**(6)**	**(0,01%)**	**(11)**	**(0,03%)**
Taxa de fiscalização CVM	(6)	(0,01%)	(11)	(0,03%)
Outras despesas administrativas	**(42)**	**(0,10%)**	**-**	**-%**
Outras despesas	(42)	(0,10%)	-	-%
Total Geral	**(305)**	**(0,71%)**	**(98)**	**(0,23%)**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no período findo em 30 de junho de 2024, no montante de R$ 43.132 (no período de 01 de março de 2023 a 30 de junho de 2023 - R$ 42.834).

BRL Trust Investimentos S.A.