MAASTRICHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 36.862.634/0001-09

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **MAASTRICHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** durante o exercício findo em 29 de fevereiro de 2024:

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	Período de 01/07/2023 a 29/02/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) MÉDIO	**44.665**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(286)**	**0,63%**
Despesas com taxa de administração	(100)	0,22%
Despesas com taxa de escrituração e controladoria	(23)	0,05%
Despesas com taxa de gestão	(103)	0,23%
Despesas com taxa de custódia	(24)	0,05%
Taxa de fiscalização da CVM	(17)	0,04%
Outras despesas	(19)	0,04%

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.