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 2023 e 28 de fevereiro de 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:

Descrições dos encargos do Fundo	30/06/2023		28/02/2023	
	Valor	% PL médio	Valor	% PL médio
Taxa de administração	(53)	(0,12%)	(67)	(0,15%)
Auditoria e custódia	(34)	(0,08%)	(73)	(0,16%)
Taxa de fiscalização CVM	(11)	(0,03%)	(13)	(0,03%)
Total	**(98)**	**(0,23%)**	**(153)**	**(0,34%)**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no período findo em 30 de junho de 2023 (novo exercício social do Fundo), no montante de R$ 42.834 (28 de fevereiro de 2023 - R$ 45.723).

BRL Trust Investimentos S.A.