ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 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 **31 de março de 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
CASSOLA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	51.233.270/0001-83

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos	**31/03/2024**	
	Valor	**% PL Médio**
Taxa de administração	103	0,37%
Auditoria e custódia	3	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	3	0,01%
Advogados (*)	1.066	3,80%
Total	**1.175**	**54,30%**

Patrimônio líquido médio no período de 13 de dezembro de 2023 (data de início das atividades do Fundo) a 31 de março de 2024 foi de R$ 28.083.

BRL Trust Investimentos Ltda.