ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 8 de janeiro de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de dezembro de 2023 e 2022**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	32.274.261/0001-96

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2023		31/12/2022	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Taxa de administração e gestão	19	0,00%	22	0,01%
Consultoria	420	0,09%	324	0,15%
Auditoria e Custódia	134	0,02%	142	0,05%
Taxa de fiscalização CVM	42	0,01%	35	0,02%
Total Geral	**615**	**0,12%**	**523**	**0,23%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 31 de dezembro 2023, no montante de R$ 468.869 (R$ 219.858 em 2022).

BRL Trust Investimentos Ltda.