ITAPEMA NEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 23.200.230/0001-08

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **Itapema New Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia** durante o exercício findo em 31 de agosto de 2024:

	29/12/2023 a 31/08/2024	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	198	0,04
Taxa de fiscalização CVM	27	-
Auditoria e custódia	23	-
Taxa Anbima	1	-
Total	**249**	**0,04**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.