ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 30 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 2024 e 2023**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
Falcon Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	52.892.145/0001-48

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2024		31/12/2023	
	R$	% S/PL Médio	R$	% S/PL Médio
Taxa de administração	36	0,02%	2	0,01%
Serviços contratados pelo Fundo	87	0,05%	-	0,00%
Auditoria e custodia	62	0,04%	4	0,01%
Taxa de fiscalização	20	0,01%	1	0,00%
Outras Despesas	4	0,00%	1	0,00%
Total Geral	**209**	**0,12%**	**8**	**0,03%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício findo em 31 de dezembro de 2024, no montante de R$ 164.628 (R$ 30.246 no período de 7 de dezembro a 31 de dezembro 2023).

BRL Trust Investimentos Ltda.