STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 56.823.324/0001-84

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **Stern Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia** durante o exercício findo em 30 de setembro de 2024:

	04/09/2024 a 30/09/2024	
Encargos	**R$**	**% s/ PL médio**
Taxa Anbima	(16)	(21,49)
Taxa de administração	(15)	(21,17)
Taxa de gestão	(2)	(2,35)
Total	**(33)**	**(45,01)**
Patrimônio líquido médio	**73**	

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.