Az Quest Infra-Yield III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no exercício findo em 30 de novembro de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	30/11/2024	
Encargos	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	345	0,15%
Despesa taxa de gestão	1.376	0,60%
Despesa taxa de performance	5.425	2,36%
Despesa taxa de escrituração	105	0,05%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	30	0,01%
Despesas de taxa de custódia	74	0,03%
Despesas de consultoria e auditoria	60	0,03%
Despesa de consultoria jurídica	253	0,11%
Taxa de registro - CVM	56	0,02%
Estruturação e coordenação	332	0,14%
Distribuição	8.878	3,86%
Total	16.934	7,36%
PL médio do exercício	**229.953**	