# ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 16 de maio de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no exercício findo em de **31 de dezembro de 2024 e 2023**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

| FUNDO | CNPJ |
|---|---|
| BREOF III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA | 24.701.488/0001-42 |

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

| Encargos debitados do Fundo | 31/12/2024 | | 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | R$ | % PL médio | R$ | % PL médio |
| Consultoria e assessoria | (26) | 0,01% | - | 0,00% |
| Serviços contratados pelo fundo | - | 0,00% | (358) | 0,24% |
| Auditoria e custódia | (106) | 0,06% | (49) | 0,03% |
| Taxa de administração | (494) | 0,27% | (509) | 0,34% |
| Taxa de fiscalização CVM | (30) | 0,02% | (22) | 0,01% |
| Outras despesas | (4) | 0,00% | - | 0,00% |
| **Total Geral** | (660) | **0,36%** | (938) | **0,62%** |

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 31 de dezembro 2024, no montante de R$ 185.669 (R$ 149.223 em 2023).

**BRL Trust Investimentos Ltda.**