ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 26 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
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL MULTIESTRATÉGIA	15.807.802/0001-85

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
Auditoria e custódia	34	0,62%	32	0,28%
Taxa de administração	185	3,35%	182	1,60%
Taxa de fiscalização CVM	5	0,09%	52	0,46%
Outras despesas	1	0,02%	-	0,00%
Total Geral	**225**	**4,08%**	**266**	**2,34%**

Patrimônio líquido médio no exercício em 31 de dezembro de 2024 foi de R$ 5.522 (R$ 11.294 em 2023).

BRL Trust Investimentos Ltda.