MSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 12.126.714/0001-20

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/01/2024 a 31/12/2024:

	2024	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre PL Médio**
Taxa de administração	447.341,16	0,13%
Taxa de custódia	100.325,03	0,03%
Taxa B3/SELIC	58.086,98	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	31.383,11	0,01%
Auditoria externa	17.194,88	0,00%
Taxa de escrituração	8.701,03	0,00%
Taxa ANBIMA	3.306,00	0,00%
Tarifas bancárias	1.182,02	0,00%
Outros	-	0,00%
Total:	**667.520,21**	**0,19%**
PL Médio	**346.909.098,37**	

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2025.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.