**ON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**
**CNPJ: 54.901.712/0001-00**

## Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **ON fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2024:

| | Período de 08/07/2024 a 31/12/2024 | Encargos % s/PL |
|---|---|---|
| **Encargos** | **93** | **0,30** |
| Taxa de administração | 44 | 0,14 |
| Taxa de Gestão | 30 | 0,11 |
| Taxa de fiscalização - CVM | 7 | 0,02 |
| Taxa de Custódia | 7 | 0,02 |
| Outras Despesas | 5 | 0,01 |

Atenciosamente,

**REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.**