HAOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ (MF) nº 52.923.564/0001-08

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

Os encargos debitados ao Fundo no exercício estão demonstrados a seguir:

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	31/12/2024	% PL	31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**371.874**		**371.915**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(240)**	**(0,06%)**	**(10)**	**0,00%**
Despesas com taxa de administração	(108)	(0,03%)	(5)	0,00%
Despesas com taxa de gestão	(84)	(0,02%)	(4)	0,00%
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(11)	0,00%	(1)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(27)	(0,01%)	-	0,00%
Outras receitas e despesas	(10)	0,00%	-	0,00%

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.