À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 391 demonstramos abaixo os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	11/01/2024 a 31/12/2024	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% sobre o PL médio**
Taxa de gestão	(659)	67,18%
Despesa com consultoria jurídica	(323)	32,93%
Taxa de administração	(246)	25,08%
Taxa de custódia e auditoria	(14)	1,43%
Taxa de fiscalização CVM	(3)	0,31%
Despesas de serviços do sistema financeiro	(2)	0,20%
Demais despesas	(1)	0,10%
Total	**(1.248)**	**127,23%**

Atenciosamente,

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Administrador
David Rosset – Diretor