CAROÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.171.772/0001-90

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no exercício findo em 31 de dezembro de 2024:

	2024	
Taxa de gestão	346.061,48	0,97%
Taxa de administração	120.406,52	0,33%
Taxa de custódia	87.948,76	0,25%
Taxa de fiscalização CVM	63.869,43	0,18%
Taxa de distribuição	60.000,00	0,17%
Auditoria	50.000,00	0,14%
Laudo de avaliação	15.500,00	0,04%
Taxa B3/Selic	12.091,44	0,03%
Advogados	8.410,04	0,02%
Taxa Anbima	5.013,67	0,01%
Total	**769.301,34**	**2,14%**
Patrimônio Líquido Médio	**35.847.372**	

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2025.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.