CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

(CNPJ: 44.125.010/0001-29)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

Encargos debitados ao Fundo	Exercício encerado em 31 de dezembro de 2024		Exercício encerado em 31 de dezembro de 2023	
	Valor	(%) PL Médio	Valor	(%) PL Médio
Taxa de administração	64	0,14	64	0,14
Taxa de fiscalização CVM	13	0,03	9	0,02
Auditoria e custódia	28	0,06	16	0,03
Serviços técnicos especializados	140	0,30	20	0,04
Outras despesas	2	0,00	-	0,00
	247		109	
Patrimônio líquido médio	**61.493**		**46.466**	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)