Castor - Fundo de Investimento em Participações

CNPJ: 22.667.831/0001-54

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/01/2024 a 31/12/2024:

		2024
	R$	% sobre PL Médio
Taxa de administração	310.739,42	0,03%
Taxa de custódia e auditoria	195.433,76	0,02%
Taxa B3/SELIC	114.294,75	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	33.936,76	0,00%
Tarifa bancária	1.000,13	0,00%
Consultoria	26.882,70	0,00%
Taxa Anbima	4.144,00	0,00%
Advogados	-	0,00%
Total	**686.431,52**	**0,06%**
PL Médio	**926.343.296**	

Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2025.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.