ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 12 de junho de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de dezembro de 2024 e 2023**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	32.274.261/0001-96

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2024		31/12/2023	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**543**	**0,20%**	**554**	**0,11%**
Consultoria e assessoria	245	0,09%	420	0,09%
Auditoria e custódia	298	0,11%	134	0,02%
Despesa remuneração do administrador	**19**	**0,01%**	**19**	**0,00%**
Taxa de administração	19	0,01%	19	0,00%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**31**	**0,01%**	**42**	**0,01%**
Taxa de fiscalização CVM	31	0,01%	42	0,01%
Outras despesas administrativas	**5**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
Taxa Anbima	4	0,00%	-	0,00%
Outras despesas	1	0,00%	-	0,00%
Total Geral	**597**	**0,22%**	**615**	**0,12%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 31 de dezembro 2024, no montante de R$ 275.308 (R$ 468.869 em 2023).

BRL Trust Investimentos Ltda.