ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 14 de julho de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **28 de fevereiro de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL DE PRIVATE EQUITY MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃO	12.440.961/0001-04

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	28/02/2025		29/02/2024	
	R$	% S/PL Médio	R$	% S/PL Médio
Taxa de administração	3	0,88%	3	0,83%
Serviços contratados pelo Fundo (i)	40	11,73%	245	67,87%
Auditoria e custódia	18	5,28%	9	2,46%
Taxa de fiscalização CVM	3	0,88%	3	0,83%
Outras despesas	1	0,29%	-	0,00%
Total Geral	**65**	**19,06%**	**260**	**72,00%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no exercício de 28 de fevereiro de 2025, no montante de R$ 341 (R$ 361 em 2024).

(i) A despesa referente ao exercício findo em 29 de fevereiro de 2024 refere-se a serviços contratados pelo Fundo em razão da contratação de escritórios de assessoria jurídica para elaboração de contratos, discussões de negociações, reuniões e revisões relacionados à necessidade de manutenção da escrow account.

BRL Trust Investimentos S.A.