MAASTRICHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
CNPJ: 36.862.634/0001-09.

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Apresentamos a seguir os encargos debitados ao Fundo durante exercício findo em 28 de fevereiro de 2025 e o período de 01 de julho de 2023 a 29 de fevereiro de 2024 (data da transferência de administração), e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	28/02/2025		15.06.2023 a 29.02.2024	
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre o PL Médio**	**Valores em R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	(80)	0,15%	(100)	0,22%
Taxa de escrituração e controladoria	-	0,00%	(23)	0,05%
Taxa de gestão	(102)	0,19%	(103)	0,23%
Taxa de custódia	-	0,00%	(24)	0,05%
Taxa de fiscalização - CVM	(13)	0,09%	(17)	0,04%
Outras despesas	(1)	0,00%	(19)	0,04%
Total	**(196)**	**0,43%**	**(286)**	**0,63%**
Patrimônio Líquido Médio		**54.075**		**44.577**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.