S Rock Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, informamos abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo nos exercícios em 28 de fevereiro de 2025, 12 de julho de 2024 (data da transferência da administração) e 29 de fevereiro de 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	12/07/2024 a 28/02/2025	% s/ PL	01/03/2024 a 12/07/2024	% s/ PL	Exercicio findo em 29/02/2024	% s/ PL
Despesas	**(329)**	**(0,14)**	**(157)**	**(0,28)**	**(194)**	**(0,08)**
Taxa de administração	(312)	(0.13)	(62)	(0.11)	(79)	(0.03)
Taxa de gestão	-	-	(74)	(0.13)	(85)	(0.04)
Auditoria e custódia	-	-	(17)	(0.03)	(4)	-
Taxa de fiscalização	(16)	(0.01)	(4)	(0.01)	(26)	(0.01)