ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 28 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 NUTRINVEST MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.035.157/0001-67

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	28/02/2025		29/02/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**48**	**0,05%**	**42**	**0,05%**
Auditoria e custódia	48	0,05%	42	0,05%
Despesa remuneração do administrador	**283**	**0,30%**	**276**	**0,30%**
Taxa de administração	283	0,30%	276	0,30%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**46**	**0,05%**	**22**	**0,02%**
Taxa de fiscalização CVM	46	0,05%	22	0,02%
Outras despesas administrativas	**6**	**0,01%**	**-**	**0,00%**
Outras despesas	6	**0,01%**	**-**	0,00%
Total Geral	**383**	**0,41%**	**341**	**0,37%**

O patrimônio líquido médio sob o qual foi calculado o percentual dos encargos somou no exercício findo em 28 de fevereiro de 2025 o valor de R$ 93.480 (R$ 95.670 em 2024).

Modal Asset Management Ltda.