FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 13.368.108/0001-23

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no exercício de 01/03/2023 a 29/02/2024.

	2024	
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	149.099	0,04%
Taxa de gestão	76.743	0,02%
Taxa de custódia	76.405	0,02%
Auditoria	37.911	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	30.358	0,01%
Taxa de controladoria	26.655	0,01%
Taxa de escrituração	24.116	0,01%
Consultoria	17.389	0,00%
Tarifa bancária	1.047	0,00%
Total	**439.723**	**0,12%**
Patrimônio Líquido Médio	**368.535.878**	

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.