ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA

CNPJ nº 41.081.279/0001-62

Custódia dos títulos da carteira

A Noronha Trust Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, n° 221, conjunto 41, inscrita no CNPJ sob o nº 52.230.344/0001-90, na qualidade de administradora do ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (Fundo), CNPJ 41.081.279/0001-62, para fins do disposto na Instrução CVM nº 175/22, informa que:

- A instituição encarregada do serviço de custódia dos títulos da carteira é o Banco Daycoval S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90.

- As cotas de fundos de investimento são escriturais e seu controle é mantido pelos administradores.

- As ações de companhia sem negociação em bolsa de valores ou mercado organizado encontram-se registradas nos livros da respectiva companhia.

Noronha Trust Ltda.
Administradora do Fundo