Classe Única Do Bassano Di Grappo Fundo De Investimento Em Participações

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo no período findo em 31 de março de 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	Período de 02 de julho de 2024 (data de início das atividades) a 31 de março de 2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração	273	0,67%
Despesa de consultoria	181	0,44%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	4	0,01%
Despesas de auditoria	8	0,02%
Total	466	1,14%
PL médio do período	40.825	