Classe Única do N. Saneamento Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – Responsabilidade Limitada

Em conformidade com a regulamentação vigente, informamos abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo nos exercícios findos em 31 de março de 2025 e 2024, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	31/03/2025		31/03/2024	
Despesas	**Valor**	**% sobre PL médio (*)**	**Valor**	**% sobre PL médio (*)**
Taxa de administração e gestão	944	2,28%	2.390	1,71%
Consultoria	620	1,50%	174	0,12%
Auditoria e custódia	55	0,13%	77	0,06%
Taxa de fiscalização	23	0,06%	34	0,02%
Consultoria jurídica	40	0,10%	53	0,04%
Serviço de avaliação	22	0,05%	-	-
Emolumentos judiciais e cartorários	28	0,07%	-	-
	1.732	**4,19%**	**2.728**	**-1,95%**
Patrimônio líquido médio	**41.348**		**139.469**	

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
(Administrador do Fundo)