ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 54.215.053/0001-59

Relatório de Encargos Debitados do Fundo

Em atendimento à Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, vimos, através deste, apresentar os encargos debitados do Alcateia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Fundo"), inscrito no CNPJ nº 54.215.053/0001-59:

Encargos	Exercício findo em 31/03/2024	% s/ PL médio	Período de 26/03/2024 a 31/03/2024	% s/ PL médio
Taxa de administração	(147)	(7,39)	(1)	(0,11)
Taxa de gestão	(44)	(2,21)	(1)	(0,11)
Despesas com custódia e auditoria	(41)	(2,06)	-	-
Despesas com estruturação	-	-	(16)	(1,81)
Outras despesas diversas	(1)	(0,05)	(2)	(0,23)
Taxa de fiscalização CVM	(5)	(0,25)	-	-
Total dos encargos	**(238)**	**(11,96)**	**(20)**	**(2,26)**
Patrimônio líquido médio:	**1.988**		**882**	

São Paulo, 28 de agosto de 2025.

FIDD Administração de Recursos Ltda. - CNPJ: 32.582.247/0001-50

Administradora do Fundo