À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 391 demonstramos abaixo os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	De 1º/09/2024 a 31/03/2025 (²)		De 1º/04/2024 a 30/08/2024 (²)		De 10/04/2023 (¹) a 31/03/2024	
PL médio	**130.449**		**130.435**		**39.521**	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**
Taxa de administração	(42)	0,03%	(50)	0,04%	(105)	0,27%
Taxa de gestão	(15)	0,01%	-	-	(10)	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	(12)	0,01%	(7)	0,01%	(4)	0,01%
Despesa de auditoria	-	-	(1)	-	-	-
Laudos e avaliações	-	-	-	-	(25)	0,06%
Taxa de custódia	-	-	-	-	(2)	0,01%
Outras despesas	-	-	-	-	(2)	0,01%
Total	**(69)**	**0,05%**	**(58)**	**0,05%**	**(148)**	**0,37%**

(¹) Data de início das atividades do Fundo.
(²) Data de transferência de administração.

Atenciosamente,

Administrado pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Administrador
David Rosset – Diretor