FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA VIA LÁCTEA

CNPJ: 21.669.033/0001-07

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no exercício findo em 31/03/2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	266	0,22%
Taxa de custódia	153	0,13%
Consultoria	110	0,09%
Taxa de fiscalização CVM	22	0,02%
Taxa de gestão	20	0,02%
Auditoria externa	8	0,01%
Taxa de controladoria	4	0,00%
Taxa de escrituração	3	0,00%
Publicações	2	0,00%
Total	**588**	**0,49%**
Patrimônio líquido médio		**119.535**

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2025.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.