ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 03 de setembro de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **31 de março de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
CLASSE ÚNICA DO CASSOLA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	51.233.270/0001-83

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados da Classe	31/03/2025		Período de 13/12/2023 (início das atividades da Classe) a 31/03/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**2.093**	**3,50%**	**1.069**	**3,81%**
Advogados (*)	1.800	3,07%	1.066	3,80%
Auditoria e custódia	251	0,43%	3	0,01%
Consultoria e assessoria	42	0,08%	-	0,00%
Despesa remuneração do administrador	**354**	**0,60%**	**103**	**0,37%**
Taxa de administração e gestão	354	0,60%	103	0,37%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**13**	**0,02%**	**3**	**0,01%**
Taxa de fiscalização CVM	13	0,02%	3	0,01%
Outras despesas administrativas	**9**	**0,01%**	**-**	**0,00%**
Outras despesas	9	0,01%		0,00%
Total geral	**2.469**	**4,13%**	**1.175**	**4,19%**

(*) A despesa de advogados registrada, refere-se a honorários advocatícios relacionados a compra das duas investidas da Classe (Empresa de Águas Ouro Fino Ltda. e Cassola Mineração e Reflorestamento Ltda.).

O patrimônio líquido médio no exercício findo em 31 de março de 2025 é de R$ 58.656 (R$ 28.083 no período de 13 de dezembro de 2023 (início das atividades da Classe) a 31 de março de 2024).

BRL Trust Investimentos S.A.