À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

SILVERBAY 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 (1)		De 1º/04/2024 a 30/08/2024 (1)		31/03/2024	
Patrimônio líquido médio	**4.421**		**4.555**		**1.514**	
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	115	2,60%	120	2,63%	174	11,49%
Taxa de gestão	124	2,80%	-	-	-	-
Despesa de auditoria	26	0,59%	-	-	-	-
Serviços técnicos especializados	1	0,02%	-	-	7	0,46%
Taxa de fiscalização CVM	1	0,02%	1	0,02%	1	0,07%
Outras despesas	-	-	1	0,02%	1	0,07%
Total	**267**	**6,04%**	**122**	**2,68%**	**183**	**12,09%**

(1) Data de início das atividades do Fundo.

Atenciosamente,

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

Administrador
David Rosset – Diretor