BARILOCHE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
(CNPJ: 49.996.174/0001-45)

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

Encargos debitados do Fundo

	Em 31 de dezembro de 2024	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**(%)**
Taxa de administração e gestão	157	0,34
Taxa de fiscalização CVM	5	0,01
Auditoria e custódia	17	0,04
Outras despesas	2	0,00
Total	**181**	0,39
Patrimônio líquido médio	**45.931**	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)