À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

MOGIANA 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/04/2025 a 31/05/2025		De 31/08/2024 a 31/03/2025 (*)	
Patrimônio líquido médio	**30.953**		**24.877**	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**
Taxa de gestão	(34)	(0,11%)	(30)	(0,12%)
Taxa de administração	(6)	(0,02%)	(78)	(0,31%)
Taxa de fiscalização CVM	(1)	-	(3)	(0,01%)
Auditoria e taxa de custódia	3	0,01%	(16)	(0,06%)
Total	**(38)**	**(0,12%)**	**(127)**	**(0,51%)**

	De 1º/06/2024 a 30/08/2024 (*)		31/05/2024	
Patrimônio líquido médio	**14.332**		**9.856**	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**
Taxa de gestão	-	-	-	-
Taxa de administração	(44)	(0,31%)	(178)	(1,81%)
Taxa de fiscalização CVM	(1)	(0,01%)	(7)	(0,07%)
Auditoria e taxa de custódia	(3)	(0,02%)	(22)	(0,22%)
Total	**(48)**	**(0,34%)**	**(207)**	**(2,10%)**

(*) data de transferência da administração do Fundo.

Atenciosamente,

Administrado pela ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Administrador
Ricardo Allegretti Marinho – Diretor