NASSEBAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 49.616.968/0001-36

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **Nassebar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** durante o exercício findo em 31 de maio de 2025:

	31/05/2025		02/06/2023 a 31/05/2024	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	149	0,01	124	1,75
Outras despesas administrativas	14	0,00	6	0,08
Taxa Auditoria	10	0,00	-	-
Taxa Anbima	1	0,00	4	0,06
Taxa de fiscalização CVM	-	-	35	0,5
Total	**174**	**0,01**	**169**	**2,39**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.