LATACHE OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 57.417.260/0001-84

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **LATACHE OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** durante o exercício findo em 31 de maio de 2025:

	Período de02 dezembro de 2024 a 31 de maio de 2025	
Encargos	**R$**	**% s/ PL médio**
Taxa de administração	(66)	(0,50)
Taxa de fiscalização – CVM	(9)	(0,07)
Taxa de custódia	(6)	(0,05)
Taxa Anbima	(5)	(0,04)
Total	**(86)**	**(0,65)**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.