HOREB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

CNPJ: 51.414.550/0001-98.

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

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

	31/05/2025		07/12/2023 a 31/05/2024	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	(360)	(0,08)	(163)	0,05
Taxa de gestão	(210)	(0,05)	(52)	0,01
Taxa de custódia	(95)	(0,02)	(23)	0,01
Taxa de fiscalização CVM	(64)	(0,01)	(17)	-
Outras despesas administrativas	-	-	(4)	-
Taxa Anbima	(5)	(0,00	(1)	-
Outras despesas administrativas	-	-	(4)	-
Total	**(734)**	**(0,17)**	**(264)**	**0,07**
Patrimonio Líquido Médio	**442.653**			

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.