ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

São Paulo, 27 de novembro de 2025

Em conformidade com instrução CVM 579/16, segue a relação dos encargos debitados ao fundo abaixo no período findo em de **30 de junho de 2025 e 2024**, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio.

FUNDO	CNPJ
BRIO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	18.929.680/0001-98

Taxas e encargos sobre patrimônio líquido médio do período:

Encargos debitados do Fundo	30/06/2025		30/06/2024	
	R$	% PL médio	R$	% PL médio
Despesas de serviços técnicos especializados	**102**	**0,29%**	**63**	**0,15%**
Honorários Advocatícios	13	0,04%	-	0,00%
Auditoria e custódia	89	0,25%	63	0,15%
Despesa remuneração do administrador	**204**	**0,57%**	**194**	**0,45%**
Taxa de administração	204	0,57%	194	0,45%
Despesas de serviços do sistema financeiro	**13**	**0,04%**	**6**	**0,01%**
Taxa de fiscalização CVM	13	0,04%	6	0,01%
Outras despesas administrativas	**4**	**0,01%**	**42**	**0,10%**
Taxa Anbima	3	0,01%	-	0,00%
Outras despesas	1	0,00%	42	0,10%
Total Geral	**322**	**0,91%**	**305**	**0,71%**

O percentual foi calculado sobre o patrimônio líquido médio mensal no período findo em 30 de junho de 2025, no montante de R$ 41.083 (30 de junho de 2024 - R$ 43.132).

BRL Trust Investimentos S.A.