INVEST SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 33.304.762/0001-30

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao **INVEST SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** durante o exercício findo em 30 de junho de 2025:

	30/06/2025	
Encargos	**R$**	**% s/ PL médio**
Taxa de gestão (Nota 12)	(305)	(0,10)
Taxa de administração (Nota 12)	(278)	(0,09)
Advogados	-	-
Taxa de fiscalização - CVM	(37)	(0,01)
Auditoria	(19)	(0,01)
Serviços técnicos especializados	(32)	(0,01)
Taxa Anbima	(8)	(0,00)
Taxa de custodia	(9)	(0,00)
Taxa de consultoria	(307)	(0,10)
Outras despesas	-	-
Total	**(995)**	**(0,31)**
Patrimônio líquido médio	**320.672**	

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.