ODERNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.923.106/0001-07

Relatório de Encargos Debitados do Fundo

Em atendimento à Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, vimos, através deste, apresentar os encargos debitados do Odernes Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada ("Fundo"), inscrito no CNPJ nº 42.923.106/0001-07:

Encargos	31/12/2025		31/12/2024	
	R$ mil	% PL médio	R$ mil	% PL médio
Despesas de taxa de administração e gestão	**(59)**	**0,07%**	**(162)**	**0,06%**
Taxa de administração	(71)	0,03%	(162)	0,06%
Taxa de gestão	(88)	0,04%	-	0,00%
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	**(29)**	**0,01%**	**(92)**	**0,04%**
Taxa de fiscalização CVM	(29)	0,01%	(92)	0,04%
Despesas de serviços técnicos especializados	**(217)**	**0,10%**	**(72)**	**0,03%**
Auditoria	(26)	0,01%	(14)	0,01%
Custódia	(11)	0,01%	-	0,00%
Honorários advocatícios	(26)	0,01%	-	0,00%
Consultoria e assessoria	(154)	0,07%	(58)	0,02%
Outras despesas administrativas	**(4)**	**0,00%**	**(4)**	**0,00%**
Outras despesas	(4)	0,00%	(4)	0,00%
Soma	**(409)**	**0,18%**	**(330)**	**0,13%**

São Paulo, 28 de maio de 2026.

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. - CNPJ: 32.582.247/0001-50

Administradora do Fundo