OLIVEIRA TRUST

Porto - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ: 44.329.676/0001-07

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao Fundo no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

	2025	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Auditoria externa	16.327	0,13%
Taxa de administração	11.000	0,09%
Taxa de fiscalização CVM	7.115	0,06%
Taxa de custódia	6.000	0,05%
Taxa de gestão	1.000	0,01%
Taxa ANBIMA	808	0,01%
Total	**42.250**	**0,35%**
Patrimônio líquido médio		**12.223.824**

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2026.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.