MSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 12.126.714/0001-20

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**
Taxa de administração	448.291	0,11%
Advogados	133.026	0,03%
Taxa de custódia	100.894	0,02%
Taxa B3/SELIC	61.035	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	52.340	0,01%
Auditoria externa	26.093	0,01%
Taxa de escrituração	8.084	0,00%
Taxa ANBIMA	4.019	0,00%
Tarifas bancárias	1.079	0,00%
Total	**834.861**	**0,19%**
Patrimônio líquido médio		**411.462.885**

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2026.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.