BR CAPITAL
distribuidora de títulos e valores mobiliários

NOVA PARTICIPAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 11.283.444/0001-06

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto do art. 117 da ICVM 175, seguem os encargos debitados ao Fundo em 31 de março de 2026 e 2025 e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

	01.04.2025 a 31.03.2026	% PL
Patrimônio líquido médio em 31.03.2026	**362.673**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(438)**	**(0,12%)**
Taxas de administração e gestão	(354)	(0,10%)
Taxa de fiscalização - CVM	(40)	(0,01%)
Auditoria	(14)	(0,00%)
Serviços advocaticios	(25)	(0,01%)
Outras despesas	(5)	(0,00%)
	01.04.2024 a 31.03.2025	**% PL**
Patrimônio líquido médio em 31.03.2025	**339.408**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(462)**	**(0,14%)**
Taxas de administração e gestão	(396)	(0,12%)
Taxa de fiscalização - CVM	(46)	(0,01%)
Auditoria	(13)	(0,00%)
Outras despesas	(7)	(0,00%)

Atenciosamente
BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.