10B True Cod Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

Em conformidade com o artigo 18, inciso XI, da Instrução da CVM nº 579, segue abaixo a relação dos encargos debitados ao fundo do período de 10 de maio de 2025 a 31 de janeiro de 2026; período de 01 de fevereiro de 2025 a 09 de maio de 2025 (Data da transferência da administração) e período de 24 de abril de 2024 (Data de início das atividades) a 31 de janeiro de 2025, com o respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido médio.

	10/05/2025 a 31/01/2026		01/02/2025 a 09/05/2025		31/01/2025	
Encargos	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**	**R$ Mil**	**%**
Despesa de taxa de administração e gestão	117	1,30%	33	0,51%	68	1,94%
Taxa de performance	584	6,47%	-	-	-	-
Despesas de consultoria e auditoria	38	0,42%	15	0,23%	52	1,48%
Despesas de taxa de custódia	8	0,09%	-	0,00%	-	0,00%
Despesas de taxa de fiscalização - CVM	6	0,07%	1	0,02%	4	0,11%
Outras despesas	24	0,27%	83	1,29%	37	1,05%
Total	777	8,62%	132	2,05%	161	4,58%
PL médio do período/período/exercício	9.020		6.447		3.512	

Internal Use Only