À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Mondo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 391 demonstramos abaixo os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	De 17/10/2025 a 28/02/2026		De 01/03/2025 a 16/10/2025 (1)	
Despesas	**Valores**	**% PL Médio**	**Valores**	**% PL Médio**
Taxa de administração e gestão	(618)	0,17%	(1.094)	0,30%
Auditoria e custódia	(17)	0,00%	(23)	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	(3)	0,00%	-	-
Despesas do sistema financeiro	-	-	(5)	0,00%
Taxa de consultoria	-	-	(4)	0,00%
Demais despesas	-	-	(8)	0,00%
Total	**(638)**	**0,17%**	**(1.134)**	**0,31%**

(1) data da transferência de administração.

Atenciosamente,

Administrado pela ID Serviços Fiduciários Ltda.

Administrador
Ricardo Allegretti Marinho – Diretor