ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 55.953.689/0001-60

Encargos debitados ao Fundo

(em milhares de reais)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

	2026	
Despesas Administrativas	Valores em R$	% sobre o PL Médio
Remuneração da administração	148	14,45%
Taxa de fiscalização CVM	4	0,39%
Despesas Serviços Financeiros	2	0,20%
Total	154	15,04%
Patrimonio Líquido Médio	1.024	

Administrado por

ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
(CNPJ: 47.982.937/0001-73)