AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

CNPJ: 27.817.429/0001-22

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Apresentamos a seguir os encargos debitados ao Fundo durante o exercício de 28 de fevereiro de 2026, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	28/02/2026		28/02/2025	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	(19)	-	(11)	-
Despesa com auditoria e custódia	(1)	-	(21)	-
Taxa de fiscalização CVM	(61)	-	(41)	-
Taxa Anbima	(4)	-	(3)	-
Taxa de gestão	(1)	-	-	-
Total	**(85)**	**-**	**(76)**	**-**

Atenciosamente,

CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.