ITAPEMA NEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao artigo 117 da ICVM 175 de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **ITAPEMA NEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** com exercício findo 31 de agosto de 2025.

	31/08/2025		31/08/2024	
Encargos	**Saldo**	**% sobre o PL médio**	**Saldo**	**% sobre o PL médio**
Taxa de administração	(420)	-	(198)	0,04
Taxa Anbima	(8)	-	(1)	-
Taxa de fiscalização CVM	(44)	-	(27)	-
Auditoria e custódia	(92)	-	(23)	-
Total	(564)	-	(249)	0,04

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.