CVC ARANDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA.

CNPJ: 57.247.762/0001-04.

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Apresentamos a seguir os encargos debitados ao Fundo durante o período de Para o período de 08 de novembro (início das atividades do Fundo) a 31 de dezembro de 2025, e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	01/01/2025 a 31/12/2025	% PL	08/11/2024 a 31/12/2024	% PL
			(Não auditado)	
Patrimônio líquido médio	**3.259**		**3.240**	
Taxa de gestão	(135)	(4,14%)	(25)	(0,77%
Taxa de registro de ofertas	-	0,00%	(1)	(0,05%)
Taxa de administração	(68)	(2,07%)	-	0,00%
Total	**(203)**	(6,21%)	**(26)**	(0,82%)

Atenciosamente,

CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.