ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 41.081.279/0001-62

Custódia dos títulos da carteira

A Noronha Trust Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, conjunto 41, inscrita no CNPJ sob o nº 52.230.344/0001-90, na qualidade de administradora do ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo), CNPJ 41.081.279/0001-62, para fins do disposto na Resolução CVM nº 175/22, informa que:

- A instituição encarregada dos serviços de custódia, escrituração de cotas, tesouraria e liquidação da Classe é o Banco Daycoval S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90.

- As cotas de fundos de investimento administrados por outros administradores estão custodiadas nas respectivas instituições administradoras.

- As quotas de companhia de capital fechado, quando existentes na carteira, encontram-se registradas nos respectivos contratos/estatutos sociais das companhias investidas.

Noronha Trust Ltda.
Administradora