ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 54.215.053/0001-59

Relatório de Encargos Debitados do Fundo

Em atendimento à Instrução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, vimos, através deste, apresentar os encargos debitados do Alcateia Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia ("Fundo"), inscrito no CNPJ nº 54.215.053/0001-59:

Encargos	31/03/2026	% s/ PL médio	31/03/2025	% s/ PL médio
Taxa de administração	(143)	(2,35)	(147)	(7,39)
Taxa de gestão	(55)	(0,91)	(44)	(2,21)
Despesas com custódia e auditoria	(79)	(1,30)	(41)	(2,06)
Honorários advocatícios	(102)	(1,68)	-	-
Outras despesas diversas	(2)	(0,03)	(1)	(0,05)
Taxa de fiscalização CVM	(4)	(0,07)	(5)	(0,25)
Total dos encargos	**(385)**	**(6,34)**	**(238)**	**(11,96)**
Patrimônio líquido médio:	**6.075**		**1.988**	

São Paulo, 28 de agosto de 2026.

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. - CNPJ: 32.582.247/0001-50

Administradora do Fundo