À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Bay Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 391 demonstramos abaixo os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	31/03/2026		De 1º/09/2024 a 31/03/2025 (1)		De 1º/04/2024 a 30/08/2024 (1)	
PL médio	**133.415**		**130.449**		**130.435**	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL médio**
Taxa de administração	(90)	0,07%	(42)	0,03%	(50)	0,04%
Taxa de gestão	(41)	0,03%	(15)	0,01%	-	-
Taxa de fiscalização CVM	(20)	0,01%	(12)	0,01%	(7)	0,01%
Despesa de auditoria	(8)	0,01%	-	-	(1)	0,00%
Outras despesas	(7)	0,01%	-	-	-	-
Total	**(166)**	**0,13%**	**(69)**	**0,05%**	**(58)**	**0,05%**

Atenciosamente,

Administrado pela IDFIP ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Administrador
Ricardo Allegretti Marinho – Diretor