FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA VIA LÁCTEA

CNPJ: 21.669.033/0001-07

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 175, de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados a classe no exercício findo em 31/03/2026.

	2026	
Despesas administrativas	**R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	120.276	0,08%
Advogados	114.902	0,08%
Taxa de gestão	102.137	0,07%
Auditoria externa	34.350	0,02%
Taxa de fiscalização CVM	20.239	0,01%
Taxa de custódia	18.775	0,01%
Taxa de escrituração	18.775	0,01%
Taxa de controladoria	18.746	0,01%
Consultoria	5.249	0,00%
Taxa ANBIMA	3.768	0,00%
Publicações	-	0,00%
Total	**457.216**	**0,29%**
Patrimônio líquido médio		**142.066.640**

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2026.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.