MASTER
CORRETORA

Relação dos Encargos debitados ao Fundo
30 de setembro de 2025

DENEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 58.555.132/0001-60, é um Fundo administrado pela Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários – Em Liquidação Extrajudicial que, vem informar abaixo os encargos registrados no período de **27.12.2024 a 30.09.2025**:

Despesas	**(2.206)**
Taxa de administração	(57)
Taxa de gestão	(2.089)
Taxa de custodia	(14)
Taxa de fiscalização CVM	(40)
Outras despesas	(5)