OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 56.112.613/0001-75

Relatório de Encargos Debitados do Fundo

Em atendimento à Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, vimos, através deste, apresentar os encargos debitados do Osher Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Fundo"), inscrito no CNPJ nº 56.112.613/0001-75:

Encargos	2026		31/07/2024 a 30/04/2025	
	R$ mil	% PL médio	R$ mil	% PL médio
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	**20**	**0,01%**	**69**	**0,06%**
Taxa de fiscalização CVM	20	0,01%	69	0,06%
Despesas de serviços técnicos especializados	**1.504**	**1,03%**	**837**	**0,68%**
Auditoria e custódia	18	0,01%	27	0,02%
Honorários advocatícios	23	0,02%	-	
Consultoria e assessoria	1.463	1,00%	810	0,66%
Despesas de taxa de administração	**162**	**0,11%**	**117**	**0,09%**
Taxa de administração	87	0,06%	63	0,05%
Taxa de gestão	75	0,05%	54	0,04%
Outras despesas administrativas	**18**	**0,05%**	**20**	**0,02%**

www.fiddgroup.com
Rua Cardeal Arcoverde, 2450, conj. 401, 4º andar
05408-003, Pinheiros, São Paulo – SP – Brasil
Tel. 11 2391-4190

Soma	**1.704**	**1,20%**	**1.043**	**0,85%**

São Paulo, 28 de setembro de 2026.

FIDD Administração de Recursos Ltda. - CNPJ: 32.582.247/0001-50

Administradora do Fundo

www.fiddgroup.com
Rua Cardeal Arcoverde, 2450, conj. 401, 4º andar
05408-003, Pinheiros, São Paulo – SP – Brasil
Tel. 11 2391-4190

www.fiddgroup.com
Rua Cardeal Arcoverde, 2450, conj. 401, 4º andar