JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 21.525.908/0001-99

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao artigo 117 da ICVM 175 de 23 de dezembro de 2022, apresentamos os encargos debitados ao **JOPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** com exercício findo 28 de fevereiro de 2026.

As despesas debitadas ao Fundo em relação ao patrimônio líquido estão demonstradas como segue:

	2026		2025	
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre o PL Médio**	**Valores em R$**	**% sobre o PL Médio**
Taxa de administração	(361)	0,10%	(208)	0,05%
Taxa de fiscalização - CVM	(23)	0,01%	(41)	0,01%
Despesa com seguro	(5)	0,00%	-	0,00%
Consultoria jurídica	(192)	0,05%	(8)	0,00%
Despesa com auditoria	(11)	0,00%	(23)	0,01%
Taxa ANBIMA	(5)	0,00%	(4)	0,00%
Outras despesas administrativas	-	0,05%	(9.569)	2,41%
Total	**(597)**	**0,16%**	**(9.854)**	**2,48%**
Patrimônio Líquido Médio		**357.182**		**396.636**

Atenciosamente,

REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

São Paulo/SP
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17º andar
CEP: 01452-000
+55 (11) 3504-6800