ARYEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
CNPJ: 67.709.926/0001-21.

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Apresentamos a seguir os encargos debitados ao Fundo durante exercício findo no período de 02 de julho de 2026 (início das atividades do Fundo) a 31 de julho de 2026.

	31/07/2026	
Patrimônio líquido médio	**5.695**	
Encargos	**R$ mil**	**% s/ PL médio**
Taxa de gestão	(5)	(0,09)
Taxa de administração	(9)	(0,16)
Auditoria e custódia	(2)	(0,04)
Total	**(11)**	**(0,20)**

Atenciosamente,

FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.