À

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Mogiana Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Encargos debitados ao Fundo

Em atendimento ao disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 391 demonstramos abaixo os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio:

	31/05/2026		De 1º/04/2025 a 31/05/2025	
Patrimônio líquido médio	39.922		30.953	
Encargos	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL Médio**	**Valor (R$/mil)**	**% Sobre o PL Médio**
Taxa de administração	(105)	(0,26%)	(6)	(0,02%)
Taxa de gestão	(71)	(0,18%)	(34)	(0,11%)
Taxa de fiscalização CVM	(22)	(0,06%)	(1)	-
Auditoria e taxa de custódia	(22)	(0,06%)	3	0,01%
Outras despesas	(4)	(0,01%)	-	-
Total	**(224)**	**(0,57%)**	**(38)**	**(0,12%)**

Atenciosamente,

Administrado pela HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Administradora
Jennyfer Anjos – Diretora