ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ (MF) nº 51.907.674/0001-05

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46
Os encargos debitados ao Fundo no exercício estão demonstrados a seguir:

	De 27/09/2023 a 31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**74.728**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com taxa de administração	(46)	(0,06%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(4)	(0,01%)
Taxa de fiscalização da CVM	(24)	(0,03%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(74)**	**(0,10%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.