ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ (MF) nº 50.098.584/0001-58

(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.)
CNPJ (MF) nº 00.806.535/0001-54

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	Exercício de 31/12/2024	% PL Médio	Período de 04/04/2023 a 31/12/2023	% PL Médio
Patrimônio líquido médio	**(59)**		**57**	
Despesas administrativas	**(265)**	**(449,15%)**	**(200)**	**(350,88%)**
Despesas com taxa de administração	(136)	(230,51%)	(107)	(187,72%)
Despesas com taxa de gestão	(128)	(216,95%)	(89)	(156,14%)
Despesas de auditoria	(1)	(1,69%)	-	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	-	0,00%	(4)	(7,02%)

Planner Corretora de Valores S.A.