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:

	31/12/2024	% PL	De 27/09/2023 a 31/12/2023	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**108.570**		**74.728**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(245)**	**(0,23%)**	**(74)**	**(0,10%)**
Despesas com taxa de administração	(180)	(0,17%)	(46)	(0,06%)
Despesas com auditoria e custódia	(22)	(0,02%)	-	0,00%
Despesas de serviços técnicos	(28)	(0,03%)	-	0,00%
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(1)	0,00%	(4)	(0,01%)
Taxa de fiscalização da CVM	(14)	(0,01%)	(24)	(0,03%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(245)**	**(0,23%)**	**(74)**	**(0,10%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.