RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
(CNPJ: 38.450.795/0001-02)

Encargos debitados ao Fundo
(em milhares)

Srs. Cotistas:

Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício foram os seguintes:

Encargos debitados do Fundo

	28/02/2025		29/02/2024	
Descrição	**Valor**	**% sobre o Patrimônio Líquido Médio**	**Valor**	**% sobre o Patrimônio Líquido Médio**
Taxa de administração	110	1.222%	111	929%
Auditoria e contabilidade	11	122%	13	108%
Taxa de fiscalização CVM	4	44%	5	38%
Taxa de custódia	19	211	-	-
Despesas diversas	-	-	3	32%
Total	**144**	**1.600%**	**132**	**1.097%**

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)