RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
CNPJ (MF) nº 44.603.155/0001-98

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

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	Período de 03/01/2025 a 31/03/2025	% PL
Patrimônio líquido médio	**417.036**	
Despesas administrativas	**(4.423)**	**1,06%**
Despesas com taxa de gestão	(4.280)	1,03%
Despesas com taxa de administração	(134)	0,03%
Auditoria	(1)	-
Despesas Anbima	(1)	-
Taxa de fiscalização da CVM	(7)	-

	Período de 01/04/2024 a 02/01/2025	% PL
Patrimônio líquido médio	**331.749**	
Despesas administrativas	**(3.817)**	**1,15%**
Despesas com taxa de gestão	(3.481)	1,05%
Despesas com taxa de administração	(253)	0,08%
Despesas com consultoria	(16)	-
Auditoria	(5)	-
Despesas Anbima	(3)	-
Despesas com advogados	(38)	0,01%
Taxa de fiscalização da CVM	(21)	0,01%

Planner Corretora de Valores S.A.