## Encargos debitados ao Fundo

*(em milhares)*

# FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES DA ZFM

(CNPJ: 34.027.574/0001-75)

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

| | Exercício findo em 28/02/2025 | | Exercício findo em 29/02/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **Encargos debitados ao Fundo** | **Valor** | **% PL Médio** | **Valor** | **% PL Médio** |
| Taxa de administração e gestão | **661** | **1,75%** | 645 | 1,71% |
| Consultoria e assessoria | **-** | **-** | 239 | 0,63% |
| Auditoria e custódia | **29** | **0,08%** | 195 | 0,52% |
| Despesas advocatícias | **82** | **0,22%** | - | - |
| Taxa de fiscalização CVM | **11** | **0,03%** | 14 | 0,04% |
| Despesa serviços técnicos especializados | **117** | **0,31%** | 97 | 0,26% |
| Outras despesas | **8** | **0,02%** | 51 | 0,14% |
| **Total** | **908** | **2,41%** | 1.241 | 3,30% |
| **Patrimônio líquido médio** | **37.756** | | 37.652 | |

Administrado por

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