Encargos debitados ao Fundo
(em milhares)

Srs. Cotistas:

Durante o exercício findo em 31/12/2025 e Período de 11/06/2024 a 31/12/2024, os encargos debitados ao Fundo foram:

	Exercício Findo em 31/12/2025		Período de 11/06/2024 a 31/12/2024	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**% PL Médio**	**Valor**	**% PL Médio**
Taxa de gestão	171	0,66%	107	0,53%
Taxa de administração	102	0,40%	53	0,26%
Taxa de distribuição	-	0,00%	-	0,00%
Taxa de performance	(310)	-1,20%	2.731	13,58%
Consultoria e assessoria	23	0,09%	121	0,60%
Auditoria e custódia	30	0,12%	7	0,03%
Taxa de fiscalização CVM	10	0,04%	-	0,00%
Outras despesas	5	0,02%	2	0,01%
Total	**31**	**0,12%**	**3.021**	**15,03%**
Patrimônio líquido médio	**25.811**		**20.104**	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0004-06)