Encargos debitados ao Fundo
(em milhares)

Srs. Cotistas:

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024, os encargos debitados ao Fundo foram:

	Exercício findo em 31/12/2025		Exercício findo em 31/12/2024	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**% PL Médio**	**Valor**	**% PL Médio**
Taxa de administração	112	0,13%	870	1,38%
Taxa de Gestão	1.126	1,31%	382	0,61%
Taxa de distribuição	-	0,00%	-	0,00%
Consultoria e assessoria	51	0,06%	114	0,18%
Auditoria e custódia	64	0,07%	78	0,12%
Taxa de fiscalização CVM	20	0,02%	13	0,02%
Outras despesas	3	0,00%	3	0,00%
Total	**1.376**	**1,61%**	**1.460**	**2,32%**
Patrimônio líquido médio	**85.727**		**62.920**	

Administrado por

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