SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 49.996.174/0001-45)

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

	Em 31 de dezembro de 2025	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**(%)**
Taxa de administração e gestão	131	0,19
Taxa de fiscalização CVM	15	0,02
Auditoria e custódia	33	0,05
Consultoria Juridica	16	0,02
Outras despesas	1	0,00
Total	**197**	
Patrimônio líquido médio	**70.230**	

Administrado por

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