Encargos debitados ao Fundo
(em milhares)

Srs. Cotistas:

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

	Exercício Findo em 31/12/2025
Encargos debitados ao Fundo	
Taxa de administração	(357)
Taxa de custódia	191)
Taxa de fiscalização da CVM	(51)
Despesa de assessoria administrativa	-
Auditoria	(30)
Consultoria jurídica	(212)
Outras receitas/despesas	(12.022)
Consultoria imobiliária	(3.598)
Despesa de comissão	(7.046)
Total	**(23.507)**

Administrado por

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