BRAZIL RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
(CNPJ: 11.314.165/0001-54)

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

	31/12/2025	
Encargos debitados ao Fundo	R$	%
Taxa de administração	602	0,08%
Taxa de gestão	6.811	0,96%
Auditoria e custódia	311	0,04%
Taxa fiscalização cvm	50	0,01%
Consultoria jurídica	3.996	0,56%
Despesas cartorárias	44	0,01%
Outras despesas	183	0,03%
Total	**11.997**	**1,69%**
Patrimônio líquido médio	**710.711**	

Administrado por

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