CLASSE A DO CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

(CNPJ: 44.125.010/0001-29)

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:

	Em 31 de dezembro de 2025	
Encargos debitados da Classe A	**Valores**	**% sobre PL Médio**
Taxa de administração	68	0,09
Taxa de fiscalização CVM	13	0,02
Auditoria e custódia	61	0,08
Serviços técnicos especializados	33	0,04
Despesa de publicação Anbima	3	0,00
Total	**178**	**0,23**

Administrado por

_____

Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
(CNPJ: 27.652.684/0001-62)