ASCET I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ (MF) nº 07.319.087/0001-03

(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.)
CNPJ (MF) nº 00.806.535/0001-54

	Exercício findo em 31/12/2025	Encargos % s/ PL	Período de 19/11/2024 a 31/12/2024	Encargos % s/ PL	Período de 01/01/2024 a 18/11/2024	Encargos % s/ PL
Patrimônio líquido médio	(106)		(158.936)		(5.874)	
Despesas	**(324)**	**(305,50)**	**(29)**	**(0,02)**	**(354)**	**(6,03)**
Taxa de administração	(144)	(135,78)	(14)	(0,01)	(260)	(4,43)
Taxa de gestão	(144)	(135,78)	(14)	(0,01)	-	-
Taxa de custódia	(1)	(0,94)	-	-	-	-
Taxa de controladoria	-	-	-	-	(18)	(0,31)
Taxa de fiscalização CVM	(5)	(4,71)	-	-	(3)	(0,05)
Despesas do serviço financeiro	(8)	(7,54)	-	-	-	-
Auditoria	(22)	(20,75)	-	-	(56)	(0,95)
Serviços contratados pelo fundo	-	-	-	-	(10)	(0,17)
Outras despesas	-	-	(1)	(0,00)	(7)	(0,12)

Planner Corretora de Valores S.A.