ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ (MF) nº 50.098.584/0001-58

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

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	Exercício findo em 31/12/2025	Encargos % s/ PL	Exercício findo em 31/12/2024	Encargos % s/ PL
Patrimônio líquido médio	1.247		(59)	
Despesas	**(325)**	**26,06**	**(265)**	**(449,15)**
Taxa de administração	(148)	11,87	(136)	(230,51)
Taxa de gestão	(125)	10,02	(128)	(216,95)
Taxa de fiscalização CVM	(9)	0,72	-	-
Auditoria	(9)	0,72	(1)	(1,69)
Outras despesas	(34)	2,73	-	-

Planner Corretora de Valores S.A.