Encargos debitados ao Fundo
(em milhares)

Srs. Cotistas:

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024. os encargos debitados ao Fundo foram:

Despesas administrativas	**Exercício findo em 31/12/2025**		**Exercício findo em 31/12/2024**	
	R$ Mil	**%PL Médio**	**R$ Mil**	**R$ Mil**
Taxa de Administração	408	0,04%	372	372
Taxa de Gestão	14.391	1,26%	13120	13120
Taxa de Fiscalização	51	0,00%	51	51
Taxas CETIP e SELIC	186	0,02%	149	149
Despesas de serviços do sistema financeiro	710	0,06%	0	0
Consultoria Jurídica	161	0,01%	1227	1227
Auditoria	876	0,08%	68	68
Outras Receitas/Despesas	16.783	1,47%	683	683
Total	16.783	1,47%	15.670	15.670

Administrado por

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