Encargos debitados ao Fundo
(em milhares)

Srs. Cotistas:

Durante os exercícios findos, os encargos debitados ao Fundo foram:

	Exercício findo em 31/12/2025		Exercício findo em 31/12/2024	
Despesas administrativas	**Valores em R$**	**% sobre PL Médio**	**Valores em R$**	**% sobre PL Médio**
Remuneração da Administração e Gestão	260	0,55%	324	0,71%
Despesas com consultoria e auditoria	39	0,08%	51	0,11%
Taxa de custódia	94	0,20%	6	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	14	0,03%	1	-
Consultoria jurídica	10	0,02%	5	0,01%
Despesas/Receitas Diversas	3	0,01%	3	0,01%
Total	**420**	**0,89%**	**390**	**0,85%**
				% sobre PL Médio
Patrimônio líquido médio	**47.189**		**45.626**	

Administrado por

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