Encargos debitados ao Fundo

(em milhares)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES DA ZFM

(CNPJ: 34.027.574/0001-75)

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:

Encargos debitados do Fundo

	Exercício findo em 28/02/2026		Exercício findo em 28/02/2025	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**% PL Médio**	**Valor**	**% PL Médio**
Taxa de administração e gestão	**692**	**3,06%**	660	1,75%
Auditoria e custódia	**7**	**0,03%**	29	0,08%
Despesas advocatícias	**67**	**0,30%**	82	0,22%
Taxa de fiscalização CVM	**9**	**0,04%**	11	0,03%
Despesa serviços técnicos especializados	**61**	**0,27%**	117	0,31%
Outras despesas	**6**	**0,03%**	9	0,02%
Total	**842**	**3,73%**	908	2,41%
Patrimônio líquido médio	**22.607**		37.756	

Administrado por

Banco Genial S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)