RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS EMERGENTES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(CNPJ: 38.450.795/0001-02)

Encargos debitados ao Fundo
(em milhares)

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

	28 de fevereiro de 2026	
Encargos debitados ao Fundo	**Valor**	**(%)**
Taxa de administração	178	0,76
Taxa de custódia	12	0,05
Total	**190**	
Patrimônio líquido médio	**(233)**	

Administrado por

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