Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
CNPJ: 65.913.436/0001-17

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

Segue a relação dos encargos debitados ao fundo no exercício findo em 31 de março de 2026, com os respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do período.

	31.03.2026		De 31.07.2024 a 31.03.2025	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**
Remuneração da administração	**(2.898)**	**(1,18)**	**(1.849)**	**(0,78)**
Taxa de administração	(247)	(0,10)	(158)	(0,07)
Taxa de gestão	(2.466)	(1,00)	(1.573)	(0,66)
Taxa de custódia	(185)	(0,08)	(118)	(0,05)
Serviços de terceiros	**(232)**	**(0,09)**	**(1.107)**	**(0,47)**
Honorários advocatícios	(21)	(0,01)	(531)	(0,22)
Auditoria	(79)	(0,03)	(60)	(0,03)
Despesas com laudo de avaliação	(132)	(0,05)	(516)	(0,22)
Serviços do sistema financeiro	**(36)**	**(0,01)**	**(27)**	**(0,01)**
Sistema financeiro	(36)	(0,01)	(27)	(0,01)
Outras despesas	**(568)**	**(0,22)**	**(134)**	**(0,06)**
Despesa de publicações e correspondências	(255)	(0,10)	(3)	-
Taxa de fiscalização CVM	(30)	(0,01)	-	-
Demais	-	-	(131)	(0,06)
Despesa com seguro	(283)	(0,11)	-	-
Total	**(3.734)**	**(1,50)**	**(3.117)**	**(1,32)**

Os percentuais foram calculados sobre o patrimônio líquido médio do período no montante de R$ 246.403 (2025 – R$ 237.526).

São Paulo, 27 de agosto de 2026