NASSEBAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ (MF) nº 49.616.968/0001-36

(Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.)
CNPJ (MF) nº 00.806.535/0001-54

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO:

	Período de 31/03/2026 a 31/05/2026	Encargos % s/ PL médio
Patrimônio líquido médio	**20.213**	
Despesas	**(41)**	**(0,20)**
Taxa de administração	(26)	(0,13)
Despesa com auditoria externa	(10)	(0,05)
Taxa de gestão	(2)	(0,01)
Taxa de custódia	(2)	(0,01)
Taxa Anbima	(1)	-

	Período de 01/06/2025 a 30/03/2026 (¹)	Encargos % s/ PL médio
Patrimônio líquido médio	**20.243**	
Despesas	**(140)**	**(0,69)**
Taxa de administração	(125)	(0,62)
Despesa com auditoria externa	(10)	(0,05)
Taxa de fiscalização CVM	(4)	(0,02)
Taxa Anbima	(1)	-

(¹) Transferência de administração.

	Exercício findo em 31/05/2025	Encargos % s/ PL médio
Patrimônio líquido médio	**17.142**	
Despesas	**(174)**	**(1,02)**
Taxa de administração	(149)	(0,87)
Despesa com auditoria externa	(10)	(0,06)
Taxa Anbima	(1)	(0,01)
Outras despesas	(14)	(0,08)

Planner Corretora de Valores S.A.