SOCOPA
CORRETORA PAULISTA

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAM VERA CRUZ IMOBILIARIO
CNPJ: 18.647.268/0001-85

Em Reais mil

Patrimônio Líquido Médio	20.336

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

Despesas Administrativas

	Exercício findo em Abril de 2018	% sobre o Patrimônio Líquido Médio
Despesas Sistema Financeiro		
Taxa de Custódia	48	0,24
Taxa de Cetip	1	0,00
Taxa de Fiscalização - CVM	8	0,04
Banco liquidante	7	0,03
Despesas de Serviços Técnicos Especializados		
Auditoria Externa	41	0,20
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
Despesa de Taxa de Administração	96	0,47
Despesa de Taxa de Gestão	202	0,99
Outras Despesas Administrativas		
Cartório	1	0,00
Outros	6	0,03