Orchid Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ: 15.798.220/0001-80

Relação dos Encargos Debitados ao Fundo

Em atendimento ao artigo 45 da ICVM 578 de 30 de agosto de 2016, apresentamos os encargos debitados ao **ORCHID FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** com exercício findo 31 de maio de 2019.

	31/05/2019	
Encargos	R$ Mil	%
Taxa de administração	274	1,51
Taxa de gestão	185	1,02
Auditoria	9	0,05
Taxa de fiscalização - CVM	9	0,05
Total	477	2,63
Patrimônio líquido	18.142	

Atenciosamente,

IDL TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

São Paulo/SP
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17º andar
CEP: 01452-000
+55 (11) 3504-6800