TRUSTEE DTVM

MAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ 40.902.514/0001-57

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	De 01/08/2022 a 31/12/2022	% PL	De 11/03/2022 a 31/07/2022	% PL	De 01/08/2021 a 10/03/2022	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**29.023**		**3.173**		**4.045**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(112)**	**(0,39%)**	**(78)**	**(2,46%)**	**(56)**	**(1,38%)**
Despesas com taxa de administração	(75)	(0,26%)	(71)	(2,24%)	-	0,00%
Despesas com auditoria e custódia	(17)	(0,06%)	-	0,00%	(5)	(0,12%)
Despesas de serviços técnicos	-	0,00%	(7)	(0,22%)	-	0,00%
Despesas de serviços do sistema finan	(19)	(0,07%)	-	0,00%	(49)	(1,21%)
Taxa de fiscalização da CVM	(1)	0,00%	-	0,00%	(2)	(0,05%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(112)**	**(0,39%)**	**(78)**	**(2,46%)**	**(56)**	**(1,38%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.