TRUSTEE DTVM

PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **14.311.936/0001-48**

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

ENCARGOS

	31/12/2022	% PL	31/12/2021	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	4.512		16.123	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99)	(2,20%)	(61)	(0,37%)
Despesas com taxa de administração	(85)	(1,88%)	(36)	(0,22%)
Despesas com auditoria e custódia	(7)	(0,16%)	(12)	(0,07%)
Despesas de serviços do sistema financeiro	-	0,00%	(1)	(0,01%)
Taxa de fiscalização da CVM	(7)	(0,16%)	(12)	(0,07%)
TOTAL DAS DESPESAS	(99)	(2,20%)	(61)	(0,37%)