# VENTURE IGUATEMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

**CNPJ: 47.699.783/0001-07**

| | Em Reais mil |
|---|---|
| Patrimônio Líquido Médio | 170.468 |

**ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO**

**Despesas Administrativas**

| | Exercício findo em Fevereiro de 2023 | % sobre o Patrimônio Líquido Médio |
|---|---|---|
| **Despesas Sistema Financeiro** | | |
| Taxa de Custódia e auditoria | 93 | 0,05 |
| Taxa de Fiscalização - CVM | 1 | 0,00 |
| **Despesas Taxa de Administração do Fundo** | | |
| Despesa de Taxa de Administração | 69 | 0,04 |
| Despesa de Taxa de Gestão | 169 | 0,10 |
| **Outras Despesas Administrativas** | | |
| Outros | 314 | 0,18 |
| | | |

São Paulo, 28 de agosto de 2023.