FLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CNPJ (MF) nº 16.580.005/0001-70

(Administrado pela Trustee DTVM Ltda.)

	30/04/2023	% PL	30/04/2022	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**17.021**		**17.324**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(195)**	**(1,15%)**	**(274)**	**(1,57%)**
Despesas com taxa de administração	(195)	(1,15%)	(180)	(1,04%)
Despesas com auditoria e custódia	-	0,00%	(58)	(0,33%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	-	0,00%	(25)	(0,14%)
Taxa de fiscalização da CVM	-	0,00%	(11)	(0,06%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(195)**	**(1,15%)**	**(274)**	**(1,57%)**

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

Administrado por
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ MF nº 67.030.395/0001-46