TRUSTEE DTVM

Chicago 01 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ (MF) nº **41.758.528/0001-01**

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

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	De 05/10/2023 a 31/12/2023	% PL	De 01/07/2023 a 04/10/2023	% PL	De 26/08/2023 a 30/06/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**6.919**		**7.327**		**6.005**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(31)**	**(0,45%)**	**(95)**	**(1,29%)**	**(261)**	**(4,34%)**
Despesas com taxa de administração	(23)	(0,33%)	(39)	(0,53%)	(115)	(1,92%)
Despesas com taxa de gestão	-	0,00%	(39)	(0,53%)	(127)	(2,11%)
Despesas com auditoria e custódia	-	0,00%	(16)	(0,22%)	(11)	(0,18%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(6)	(0,09%)	-	0,00%	(6)	(0,10%)
Taxa de fiscalização da CVM	(2)	(0,03%)	(1)	(0,01%)	(2)	(0,03%)