TRUSTEE DTVM

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI FOODS MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **50.163.340/0001-01**

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

	De 15/06/2023 a 31/12/2023	% PL
Patrimônio Líquido Médio	**2.863**	
Despesas Administrativas		
Despesas com taxa de administração	(92)	(3,21%)
Despesas com taxa de gestão	(175)	(6,11%)
Despesas com auditoria e custódia	(7)	(0,24%)
Despesas tributárias	(1)	(0,03%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(2)	(0,07%)
Taxa de fiscalização da CVM	(1)	(0,03%)
Total Das Despesas	**(278)**	**(9,69%)**