TRUSTEE DTVM

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ANESSA

CNPJ (MF) nº **18.623.897/0001-75**

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

Encargos Debitados ao Fundo	31/12/2023	% PL	30/12/2022	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	11.681		26.473	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173)	(1,48%)	(252)	(0,96%)
Despesas com taxa de administração	(125)	(1,07%)	(179)	(0,68%)
Despesas com auditoria e custódia	(7)	(0,06%)	(28)	(0,11%)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(32)	(0,27%)	(36)	(0,14%)
Taxa de fiscalização da CVM	(9)	(0,08%)	(9)	(0,03%)
TOTAL DAS DESPESAS	(173)	(1,48%)	(252)	(0,96%)