TRUSTEE DTVM

PACTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **50.225.583/0001-27**

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

	De 06/04/2023 a 31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**3.606**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(136)**	**(3,77%)**
Despesas com taxa de administração	(126)	(3,49%)
Despesas com auditoria e custódia	(5)	(0,14%)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(1)	(0,03%)
Taxa de fiscalização da CVM	(4)	(0,11%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(136)**	**(3,77%)**