TRUSTEE DTVM

ODERNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGICA

CNPJ (MF) nº **42.923.106/0001-07**

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

	31/12/2023	% PL	De 17/06/2022 a 31/12/2022	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**219.265**		**190.327**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(191)**	**(0,08%)**	**(749)**	**(0,39%)**
Despesas com taxa de administração	(162)	(0,07%)	(87)	(0,05%)
Despesas com auditoria e custódia	(9)	0,00%	(6)	0,00%
Despesas de serviços técnicos (i)	-	0,00%	(644)	(0,34%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	-	0,00%	(9)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(20)	(0,01%)	(3)	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	**(191)**	**(0,08%)**	**(749)**	**(0,39%)**