TRUSTEE DTVM

IPÊ-AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **47.947.559/0001-94**

(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	59.859		59.983	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(229)	(0,38%)	(36)	(0,06%)
Despesas com taxa de administração	(216)	(0,36%)	(36)	(0,06%)
Taxa de fiscalização da CVM	(13)	(0,02%)	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	(229)	(0,38%)	(36)	(0,06%)