VENEZU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 42.923.130/0001-46

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda)

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

Encargos Debitados ao Fundo	31/12/2023	% PL	30/12/2022 (Reapresentado)	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**560.060**		**491.001**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(224)**	**(0,03%)**	**(228)**	**(0,05%)**
Despesas com taxa de administração	(190)	(0,03%)	(180)	(0,04%)
Despesas com auditoria e custódia	(7)	0,00%	(8)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(27)	0,00%	(40)	(0,01%)

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.