TRUSTEE DTVM

CARE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTCIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **34.846.977/0001-4**

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

	31/12/2023	% PL	31/12/2022	% PL
Patrimônio Líquido	**234.553**		**64.818**	
Despesas Administrativas				
Despesas com taxa de administração	(110)	(0,05%)	(120)	(0,19%)
Despesas com taxa de gestão	(281)	(0,12%)	(22)	(0,03%)
Despesas com auditoria e custódia	(31)	(0,01%)	(57)	(0,09%)
Despesas de serviços técnicos	(18)	(0,01%)	-	0,00%
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(6)	0,00%	(3)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(49)	(0,02%)	(11)	(0,02%)
Outras despesas	-	-	(25)	(0,04%)
Total das despesas	**(495)**	**(0,21%)**	**(238)**	**(0,37%)**