TRUSTEE DTVM

MAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

CNPJ (MF) nº **40.902.514/0001-57**

(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**	**31/12/2022**	**% PL**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**25.064**		**29.023**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(130)**	**(0,51%)**	**(112)**	**(0,39%)**
Despesas com taxa de administração	(96)	(0,38%)	(75)	(0,26%)
Despesas com auditoria e custódia	(20)	(0,08%)	(17)	(0,06%)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(13)	(0,05%)	(19)	(0,07%)
Taxa de fiscalização da CVM	-	0,00%	(1)	0,00%
Outras despesas	(1)	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	**(130)**	**(0,51%)**	**(112)**	**(0,39%)**