Rua Martim de Carvalho, nº 723 31 3658.3032 - 31 3658.2928
Santo Agostinho - BH/MG contato@libertasasset.com.br

ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 48.038.359/0001-84

(Administrado pela Libertas Asset S.A CNPJ: 32.764.855/0001-85)

Encargos debitados ao Fundo

	De 03/03/2023 a 31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	8.588	100
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Taxa de administração	R$ 139	1,62%
Taxa de Gestão	R$ 63,00	0,74%
Custódia	R$ 2,00	0,01%
Auditoria	R$ 7,00	0,08%
Taxa de Oferta Pública	R$ 12,00	14,00%
Taxa Encerramento de Oferta	R$ 0,00	0,00%
Taxa de Escrituração	R$ 4,00	0,04%
Anbima	R$ 1,00	0,01%
Taxa de Registro CVM	R$ 1,00	0,01%
Taxa de Fiscalização CVM (Diferida)	R$ 2,00	0,02%
TOTAL DAS DESPESAS	R$ 231,00	16,53%

ANBIMA Autorregulação
Autorregulação ANBIMA Administração Fiduciária
Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos
Autorregulação ANBIMA Gestão de Patrimônio
Autorregulação ANBIMA Distribuição de Produtos de Investimento