TOPAZIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

CNPJ: 32.211.770/0001-70

(Administrado pela Trustee DTVM Ltda.)
CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	29/02/2024	% PL	28/02/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**52.663**		**54.079**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(124)**	**(0,23%)**	**(447)**	**(0,83%)**
Despesas com taxa de administração	(96)	(0,18%)	(247)	(0,46%)
Despesas com taxa de gestão	-	0,00%	(178)	(0,33%)
Despesas com auditoria e custódia	(18)	(0,03%)	(9)	(0,02%)
Taxa de fiscalização da CVM	(10)	(0,02%)	(13)	(0,02%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(124)**	**(0,23%)**	**(447)**	**(0,83%)**

Administrado por
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ MF nº 67.030.395/0001-46