TRUSTEE DTVM

PRIME SISTEMAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ (MF) nº **40.226.812/0001-74**

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

Encargos debitados ao fundo	29/02/2024	% s/ PL médio	31/12/2023	% s/ PL médio
Patrimônio líquido médio	**1.238.470**		**1.238.470**	
Despesas administrativas	**(410)**	**(0,03)**	**(5.736)**	**(0,46)**
Despesas com taxa de administração	(200)	(0,02)	(1.223)	(0,10)
Despesas com taxa de gestão	(164)	(0,01)	(4.276)	(0,35)
Despesas com auditoria e custódia	(6)	(0,00)	(61)	(0,00)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(32)	(0,00)	(143)	(0,01)
Taxa de fiscalização da CVM	(8)	(0,00)	(33)	(0,00)
Total das despesas	**(410)**	**(0,03)**	**(5.736)**	**(0,46)**