TRUSTEE DTVM

BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 35.788.095/0001-34

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	31/12/2022	% PL	30/12/2021	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**3.629.636**		**536.545**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(909)**	**(0,03%)**	**(5.046)**	**(0,94%)**
Despesas com taxa de administração	(212)	(0,01%)	(180)	(0,03%)
Despesas com auditoria e custódia	(77)	0,00%	(46)	(0,01%)
Despesas de serviços técnicos	(363)	(0,01%)	(4.580)	(0,85%)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(205)	(0,01%)	(65)	(0,01%)
Taxa de fiscalização da CVM	(52)	0,00%	(27)	(0,01%)
Outras receitas e despesas	-	0,00%	(148)	(0,03%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(909)**	**(0,03%)**	**(5.046)**	**(0,94%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda