TRUSTEE DTVM

CARE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTCIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **34.846.977/0001-4**

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

	31/12/2024	% PL	31/12/2023	% PL
Patrimônio Líquido	**262.385**		**234.553**	
Despesas Administrativas				
Despesas com taxa de administração	(130)	(0,05%)	(110)	(0,05%)
Despesas com taxa de gestão	(782)	(0,30%)	(281)	(0,12%)
Despesas com auditoria e custódia	(36)	(0,01%)	(31)	(0,01%)
Despesas de serviços técnicos	-	-	(18)	(0,01%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(14)	(0,01%)	(6)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(4)	0,00%	(49)	(0,02%)
Total das despesas	**(966)**	**(0,37%)**	**(495)**	**(0,21%)**