TRUSTEE DTVM

JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **32.203.088/0001-35**

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**37.084**		**37.168**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(107)**	**(0,29%)**	**(47)**	**(0,13%)**
Despesas com taxa de administração	(28)	(0,08%)	(28)	(0,08%)
Despesas com auditoria e custódia	(11)	(0,03%)	(13)	(0,03%)
Despesas de serviços técnicos	(57)	(0,15%)	-	0,00%
Despesas de serviços do sistema financeiro	(1)	0,00%	-	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(10)	(0,03%)	(6)	(0,02%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(107)**	**(0,29%)**	**(47)**	**(0,13%)**