TRUSTEE DTVM

CATTLEYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 31.963.684/0001-50

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

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

Os encargos debitados ao Fundo no exercício estão demonstrados a seguir:

	31/12/2024	% PL	31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**309.228**		**325.408**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(375)**	**(0,12%)**	**(346)**	**(0,10%)**
Despesas com taxa de administração	(118)	(0,04%)	(176)	(0,05%)
Despesas com taxa de gestão	(169)	(0,05%)	(74)	(0,02%)
Despesas com auditoria e custódia	(65)	(0,02%)	(56)	(0,02%)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(3)	0,00%	-	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(20)	(0,01%)	(40)	(0,01%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(375)**	**(0,12%)**	**(346)**	**(0,10%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.