TRUSTEE DTVM

PACTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **50.225.583/0001-27**

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

Encargos Debitados ao Fundo	De 01/01/2024 a 31/12/2024	% PL	De 06/04/2023 a 31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**3.939**		**3.606**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(204)**	**(5,19%)**	**(136)**	**(3,74%)**
Despesas com taxa de administração	(168)	(4,27%)	(126)	(3,49%)
Despesas com auditoria e custódia	(18)	(0,46%)	(5)	(0,14%)
Despesas de serviços técnicos	(15)	(0,38%)	(1)	(0,03%)
Taxa de fiscalização da CVM	(3)	(0,08%)	(4)	(0,11%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(204)**	**(5,19%)**	**(136)**	**(3,77%)**