TRUSTEE DTVM

AVENCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **43.790.417/0001-08**

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

Encargos Debitados ao Fundo	31/12/2024	% PL	31/12/2023	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**191.390**		**174.098**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(297)**	**(0,14%)**	**(192)**	**(0,11%)**
Despesas com taxa de administração	(84)	(0,04%)	(84)	(0,05%)
Despesas com taxa de gestão	(60)	(0,03%)	(60)	(0,03%)
Despesas com auditoria e custódia	(8)	0,00%	(5)	0,00%
Despesas de serviços técnicos	(85)	(0,04%)	-	0,00%
Despesas de serviços do sistema financeiro	(39)	(0,02%)	(12)	(0,01%)
Taxa de fiscalização da CVM	(21)	(0,01%)	(30)	(0,02%)
Outras despesas	-	0,00%	(1)	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	**(297)**	**(0,14%)**	**(192)**	**(0,11%)**