TRUSTEE DTVM

# VIRGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **49.998.522/0001-13**

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

| | De 01/01/2024 a 31/12/2024 | % PL Médio | De 23/03/2023 a 31/12/2023 | % PL Médio |
|---|---|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO** | **26.100** | | **4.867** | |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(180)** | **(0,68%)** | **(109)** | **(2,23%)** |
| Despesas com taxa de administração | (144) | (0,55%) | (99) | (2,03%) |
| Despesas com auditoria e custódia | (34) | (0,13%) | - | 0,00% |
| Demais despesas de serviços do sistema financeiro | (1) | 0,00% | (2) | (0,04%) |
| Taxa de fiscalização da CVM | (1) | 0,00% | (8) | (0,16%) |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **(180)** | **(0,68%)** | **(109)** | **(2,23%)** |