TRUSTEE DTVM

VENEZU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 42.923.130/0001-46

(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	**484.100**		**560.060**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(534)**	**(0,11%)**	**(224)**	**(0,03%)**
Despesas com taxa de administração	(202)	(0,04%)	(190)	(0,03%)
Despesas com auditoria e custódia	(22)	0,00%	(7)	0,00%
Despesas de serviços do sistema financei	(4)	0,00%	-	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(280)	(0,06%)	(27)	0,00%
Outras despesas	(26)	(0,01%)	-	0,00%

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.