TRUSTEE DTVM

Chicago 01 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ (MF) nº **41.758.528/0001-01**

(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	**6.904**		**6.919**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(127)**	**(1,84%)**	**(31)**	**(0,45%)**
Despesas com taxa de administração	(102)	(1,48%)	(23)	(0,33%)
Despesas com taxa de gestão	-	0,00%	-	0,00%
Despesas com auditoria e custódia	-	0,00%	-	0,00%
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(25)	(0,36%)	(6)	(0,09%)
Taxa de fiscalização da CVM	-	0,00%	(2)	(0,03%)