TRUSTEE DTVM

ODERNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGICA

CNPJ (MF) nº **42.923.106/0001-07**

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

	31/12/2024	% PL	31/12/2023	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**252.831**		**219.265**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(330)**	**(0,13%)**	**(191)**	**(0,08%)**
Despesas com taxa de administração	(162)	(0,06%)	(162)	(0,07%)
Despesas com auditoria e custódia	(14)	(0,01%)	(9)	0,00%
Despesas de serviços técnicos	(58)	(0,02%)	-	0,00%
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(4)	0,00%	-	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(92)	(0,04%)	(20)	(0,01%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(330)**	**(0,13%)**	**(191)**	**(0,08%)**