TRUSTEE DTVM

BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **35.788.095/0001-34**

(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	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**3.815.445**		**5.185.065**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.011)**	**(0,03%)**	**(584)**	**0,00%**
Despesas com taxa de administração	(224)	(0,01%)	(224)	0,00%
Despesas com auditoria e custódia	(104)	0,00%	(115)	0,00%
Despesas de serviços técnicos	(217)	(0,01%)	(1)	0,00%
Despesas de serviços do sistema financeiro	(174)	0,00%	(193)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(290)	(0,01%)	(51)	0,00%
Outras receitas e despesas	(2)	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	**(1.011)**	**(0,03%)**	**(584)**	**0,00%**