TRUSTEE DTVM

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ANESSA

CNPJ (MF) nº **18.623.897/0001-75**

(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	**14.332**		**11.681**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(172)**	**(1,21%)**	**(173)**	**(1,48%)**
Despesas com taxa de administração	(120)	(0,84%)	(125)	(1,07%)
Despesas com auditoria e custódia	(8)	(0,06%)	(7)	(0,06%)
Despesas de serviços do sistema financeiro	(37)	(0,26%)	(32)	(0,27%)
Taxa de fiscalização da CVM	(7)	(0,05%)	(9)	(0,08%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(172)**	**(1,21%)**	**(173)**	**(1,48%)**