CONEXÃO HDS XI FIP MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 54.516.542/0001-40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **39.527.048,74**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 31/01/2025	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**2.980,00**	0,01%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**2.178,23**	0,01%
- Tarifa Bancária	**120,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**19.935,76**	0,05%
- Selic	**13,28**	0,00%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**26.400,00**	0,07%
- Assessoria - Outras	**65.363,26**	0,17%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**17.703,99**	0,04%
- Despesa de Taxa de Gestão	**159.335,91**	0,40%