TOPAZIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

CNPJ: 32.211.770/0001-70

(Administrado pela Trustee DTVM Ltda.)
CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	28/02/2025	% PL	29/02/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**53.287**		**52.663**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(222)**	**(0,42%)**	**(124)**	**(0,23%)**
Despesas com taxa de administração	(96)	(0,18%)	(96)	(0,18%)
Despesas com taxa de gestão	(89)	(0,17%)	-	0,00
Despesas com auditoria e custódia	(3)	(0,01%)	(18)	(0,03%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(2)	0,00%	-	0,00
Taxa de fiscalização da CVM	(32)	(0,06%)	(10)	(0,02%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(222)**	**(0,42%)**	**(124)**	**(0,23%)**

Administrado por
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ MF nº 67.030.395/0001-46