TRX PARQUES LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATEGIA
CNPJ: 17.709.953/0001-26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **38.624.155,38**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 28/02/2025	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**1.173,33**	0,00%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**52.641,39**	0,14%
- Tarifa Bancária	**303,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**9.564,49**	0,02%
- Cetip	**9.793,18**	0,03%
- Selic	**517,05**	0,00%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**95.000,00**	0,25%
- Assessoria - Outras	**33.000,00**	0,09%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**7.383,44**	0,02%
- Despesa de Taxa de Gestão	**319.213,88**	0,83%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**55.345,82**	0,14%
Outras despesas administrativas		
- Registro em cartório	**345,97**	0,00%
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**12.000,00**	0,03%