TRUSTEE DTVM

TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **21.550.359/0001-02**

(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	**52.192**		**799.254**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(514)**	**(0,98)**	**(4.739)**	**(0,59)**
Despesas com taxa de administração	(240)	(0,46)	(824)	(0,10)
Despesas com taxa de gestão	(180)	(0,34)	(3.915)	(0,49)
Despesas com auditoria e custódia	(90)	(0,17)	-	-
Despesas de serviços técnicos	(3)	(0,01)	-	-
Despesas de serviços do sistema financeiro	(1)	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	**(514)**	**(0,98)**	**(4.739)**	**(0,59)**