Bradesco

COCOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 27.619.577/0001-32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **6.169.238,47**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EXERCICIO FINDO EM 28/02/2025	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Publicação	**(119,86)**	0,00%
- Anbima	**728,26**	0,01%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**199,62**	0,00%
- Tarifa Bancária	**30,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**5.810,59**	0,09%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**161.883,68**	2,62%
- Assessoria Jurídica	**221.873,32**	3,60%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**116.155,66**	1,88%
- Despesa de Taxa de Gestão	**8.949,85**	0,15%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**27.901,71**	0,45%
Outras despesas administrativas		
- Registro em cartório	**597,78**	0,01%
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**1.684,21**	0,03%