TRUSTEE DTVM

COMFLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **20.722.234/0001-50**

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda)
CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS

	31/12/2025	% PL	31/12/2024	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**577.059**		**439.977**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(367)**	**(0,06%)**	**(326)**	**(0,07%)**
Despesas com taxa de administração (Nota 12)	(121)	(0,02%)	(186)	(0,04%)
Despesas com taxa de gestão (Nota 12)	(70)	(0,01%)	-	-
Despesas com taxa de custódia (Nota 12)	(3)	0,00%	-	-
Despesas com auditoria	(7)	0,00%	(18)	-
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(112)	(0,02%)	(81)	(0,02%)
Taxa de fiscalização da CVM	(54)	(0,01%)	(41)	(0,01%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(367)**	**(0,06%)**	**(326)**	**(0,07%)**