Chemical Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ (MF) nº **24.678.794/0001-05**

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda)

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	31/12/2025	% PL	31/12/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**31.151**		**26.867**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(148)**	**(0,48%)**	**(97)**	**(0,36%)**
Despesas com taxa de administração (Nota 10)	(36)	(0,12%)	(74)	(0,28%)
Despesas com taxa de gestão (Nota 10)	(58)	(0,19%)	-	-
Despesas com taxa de custódia (Nota 10)	(6)	(0,02%)	-	-
Despesas com auditoria	(34)	(0,11%)	(16)	(0,06%)
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(1)	-	(1)	-
Despesas taxa de fiscalização da CVM	(13)	(0,04%)	(6)	(0,02%)

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.