TRUSTEE DTVM

Orion - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ (MF) nº **29.284.953/0001-00**

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

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

Encargos Debitados ao Fundo	31/12/2022	% PL	31/12/2021	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	87.640		63.688	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(266)	(0,30%)	(224)	(0,35%)
Despesas com taxa de administração	(177)	(0,20%)	(160)	(0,25%)
Despesas com auditoria e custódia	(31)	(0,04%)	-	0,00%
Despesas de serviços técnicos	-	0,00%	(1)	0,00%
Despesas de serviços do sistema financeiro	(45)	(0,05%)	(43)	(0,07%)
Taxa de fiscalização da CVM	(13)	(0,01%)	(17)	(0,03%)
Outras despesas	-	0,00%	(3)	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	(266)	(0,30%)	(224)	(0,35%)