CONEXÃO HDS XI FIP MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 54.516.542/0001-40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **44.476.359,72**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 30/01/2026	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**2.257,00**	0,01%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**4.429,33**	0,01%
- Tarifa Bancária	**265,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**16.032,66**	0,04%
- Selic	**20,03**	0,00%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**26.399,99**	0,06%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**1.287,99**	0,00%
- Despesa de Taxa de Gestão	**289.806,45**	0,65%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**30.590,67**	0,07%
Outras despesas administrativas		
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**322,01**	0,00%