TRUSTEE DTVM

OPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

CNPJ (MF) nº **40.681.667/0001-11**

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

	31/12/2025	% PL	31/12/2024	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**1.005.630**		**1.111.191**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(575)**	**(0,05%)**	**(388)**	**(0,03%)**
Despesas com taxa de administração	(145)	(0,01%)	(228)	(0,02%)
Despesas com taxa de gestão	(88)	(0,01%)	-	-
Despesas com taxa de custódia	(18)	-	-	-
Despesas com auditoria	(43)	-	(28)	-
Demais despesas de serviços do sistema financeiro	(211)	(0,02%)	(95)	(0,01%)
Taxa de fiscalização da CVM	(70)	(0,01%)	(37)	-
TOTAL DAS DESPESAS	**(575)**	**(0,05%)**	**(388)**	**(0,03%)**

Internal Use Only

Ouvidoria **Tel.** 0800 930 0930
ouvidoria@trusteedtvm.com.br
Segunda a **Sexta** 9h às 18h
exceto feriado.

São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 – Torre A.
11° andar
Itaim Bibi – 04538-133 – São Paulo, SP - Brasil

www.trusteedtvm.com.br

Internal Use Only