CATTLEYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº 31.963.684/0001-50

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

CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

Os encargos debitados ao Fundo no exercício estão demonstrados a seguir:

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	31/12/2025	% PL	31/12/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**167.948**		**309.228**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(672)**	**(0,39%)**	**(375)**	**(0,12%)**
Despesas com taxa de administração (Nota 1	(165)	(0,10%)	(118)	(0,04%)
Despesas com taxa de gestão (Nota 11)	(93)	(0,06%)	(169)	(0,05%)
Despesas com taxa de custódia (Nota 11)	(20)	(0,01%)	(34)	(0,01%)
Despesas com auditoria	(327)	(0,19%)	(31)	(0,01%)
Despesas de serviços técnicos (Nota 11)	(21)	(0,01%)	-	0,00%
Despesas de serviços do sistema financeiro	(5)	0,00%	(3)	0,00%
Taxa de fiscalização da CVM	(41)	(0,02%)	(20)	(0,01%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(672)**	**(0,39%)**	**(375)**	**(0,12%)**

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.