Bradesco

FIP TRX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I MULTIESTRATEGIA
CNPJ: 19.107.649/0001-34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **20.316.608,13**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 28/02/2026	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**2.560,20**	0,01%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**22.320,13**	0,11%
- Tarifa Bancária	**507,50**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**18.553,60**	0,09%
- Cetip	**16.787,58**	0,08%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**230.000,00**	1,13%
- Assessoria Jurídica	**5.850,00**	0,03%
- Assessoria - Outras	**18.525,00**	0,09%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**13.392,14**	0,07%
- Despesa de Taxa de Gestão	**446.404,06**	2,20%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**87.601,02**	0,43%
Outras despesas administrativas		
- Registro em cartório	**1.163,41**	0,01%
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**24.000,00**	0,12%
Outras despesas operacionais		
- Outros	**60.977,83**	0,30%
- Ajuste exercício anterior	**271,25**	0,00%