TRX PARQUES LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATEGIA
CNPJ: 17.709.953/0001-26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **37.357.284,30**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 28/02/2026	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**2.717,00**	0,01%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**102.112,43**	0,27%
- Tarifa Bancária	**303,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**18.934,24**	0,05%
- Cetip	**16.787,58**	0,04%
- Selic	**1.011,88**	0,00%
- Tarifa de Liquidação Financeira	**292,00**	0,00%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**194.731,00**	0,52%
- Assessoria - Outras	**77.500,00**	0,21%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**11.518,63**	0,03%
- Despesa de Taxa de Gestão	**621.947,15**	1,66%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**114.064,10**	0,31%
Outras despesas administrativas		
- Registro em cartório	**454,74**	0,00%
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**24.000,00**	0,06%
Outras despesas operacionais		