Bradesco

COCOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 27.619.577/0001-32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **3.596.740,99**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 28/02/2026	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**581,84**	0,02%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**355,30**	0,01%
- Tarifa Bancária	**237,50**	0,01%
- Taxa de fiscalização - CVM	**3.123,25**	0,09%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**24.200,00**	0,67%
- Assessoria Jurídica	**17.316,01**	0,48%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**7.564,25**	0,21%
- Despesa de Taxa de Gestão	**32.258,45**	0,90%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**115.454,70**	3,21%
Outras despesas administrativas		
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**6.015,43**	0,17%
Outras despesas operacionais		