TRUSTEE DTVM

QUARTZO RUTILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **22.219.279/0001-31**

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

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

	31/12/2025	% PL	31/12/2024	% PL
Patrimônio Líquido Médio	**27.333**		**28.262**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(119)**	**(0,45%)**	**(52)**	**(0,17%)**
Despesas com taxa de administração	(35)	(0,13%)	(38)	(0,13%)
Despesas com taxa de gestão	(16)	(0,06%)	-	-
Despesas com taxa de custódia	(29)	(0,11%)	-	-
Despesas com auditoria	(6)	(0,02%)	(7)	(0,02%)
Despesas de serviços técnicos	(18)	(0,07%)	-	-
Demais despesas de serviços do sistema f	(2)	(0,01%)	(1)	-
Taxa de fiscalização da CVM	(13)	(0,05%)	(6)	(0,02%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(119)**	**(0,45%)**	**(52)**	**(0,17%)**